

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.220.909/10-6

19 03 10



JBS S.A.

C.N.P.J. n° 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2010**

Data, Hora, Local: 12 de março de 2010, às 12h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2391, 2° andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Alteração de endereço da filial situada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem alterar o endereço da filial situada na Rua Herculano Pinheiro, 333, armazéns 1 e 2, bloco A, Bairro Pavuna, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 21.525-620, registrada na JUCERJA sob o NIRE n° 33901057671, **para** Rua Maria Fernanda Jorge, 121, Bairro Pavuna, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 21535-510.

JUCESP
19 03 10

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de Março de 2010.


Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária

