

JUCESP
23 12 09

JUCESP PROTOCOLO
2.211.060/09-2

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE
NOTAS DE PIRAPORA DO BOM JESUS - COMARCA DE BARUERI - SP
Pça. dos Poderes Municipais 89 - 06550-000 Tel (11) 4131.1930
JORGE LUIS IDALINO - Oficial e Tabelião designado

12 JAN. 2010

Pirapora do
Bom Jesus - SP

AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente cópia reproduzida
conforme o original a mim apresentado, do que

RAUL GONÇALVES
ESCREVENTE AUTORIZADO



JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2009**

Data, Hora, Local: 09 de dezembro de 2009, às 12h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Demetrius Nichele Macei, Secretário.

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

Ordem do Dia (i) Alteração de endereço das filiais situadas no Município de Andradina, Estado de São Paulo; **(ii)** Inclusão de Atividades secundárias as seguintes filiais: situadas no Município de Andradina, no Município de Presidente Epitácio e no Município de Barretos, todas no Estado de São Paulo; situadas no Município de Iturama, no Estado de Minas Gerais; situadas no Município de Anápolis e no Município de Goiânia, ambas no Estado de Goiás; situadas no Município de Barra do Garças, no Município de Cáceres, no Município de Pedra Preta e no Município de Araputanga, todas no Estado do Mato Grosso; situada no Município de Vilhena, no Estado de Rondônia; situada no Município de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul;

JUL 13 2010

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - TABELÃO DE
NOTAS DE PIAPORA DO BOM JESUS - COMarca de Pirapora - SP
Pça. dos Poderes Municipais, RR - 08450-000 Tabela 4131.1930
JORGE LUIS IDALINO - Oficial e Tabelião designado

Pirapora do
Bom Jesus - SP

12 JAN. 2010

AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente cópia
conforme o original a mim apresentado, do
Escritório de Registro Civil das Pessoas Naturais
de Pirapora do Bom Jesus - SP



e situada no Município de Rio Branco, no Estado do Acre; (v) Baixar a filial situada no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo; e a filial situada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul;

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: (i) Os Diretores decidem alterar o endereço das seguintes filiais: **a)** Filial situada no Município de Andradina, Estado de São Paulo, no Bairro São Francisco, s/nº, Caixa Postal 199, Zona Rural, CEP: 16900-970, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0011-31, NIRE: 35902375911, que passa a se localizar na Avenida José Batista Sobrinho, s/nº, CEP: 16901-904; **b)** Filial situada no Município de Andradina, Estado de São Paulo, no Bairro São Francisco, s/nº, Pátio II, Zona Rural, CEP: 16900-970, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0022-94, NIRE: 35902698272, que passa a se localizar na Avenida José Batista Sobrinho, s/nº, Pátio II, CEP: 16.901.911, e; **(ii)** Atribuir atividades secundárias as seguintes filiais **a)** Filial situada no município de Andradina, Estado de São Paulo, na Avenida José Batista Sobrinho, s/nº, CEP: 16901-904, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0011-31, NIRE: 35902375911, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02); b)** Filial situada no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, na Avenida Domingos Ferreira de Medeiros, s/n, Anexo I, CEP 19470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0029-60, NIRE: 35902761799, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02); c)** Filial situada no Município de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida Central, s/nº, Bairro Frigorífico, CEP:14780-900, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0008-36, NIRE: 35902814094, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02); d)** Filial situada no Município de Iturama, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 497, Km 2,5, Bairro Zona Rural, CEP: 38280-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0024-56, NIRE: 3190150577-9 a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); e)** Filial situada no Município de Anápolis, Estado de Goiás, Avenida Fabril, 555, CEP: 75144-515, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0058-03, NIRE: 52900540977, a saber:

JUCESP
23 12 09



Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); f) Filial situada no Município de Goiânia, no Estado de Goiás, na Avenida Lago Azul, s/nº, Fazenda Caveiras, Zona Rural, CEP: 74893-780, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0005-93, NIRE: 52900369305, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02); g)** Filial situada no Município de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Avenida Atilio Fontana, 2550, Bairro Jardim Amazônia, CEP: 786000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0010-50, NIRE: 51900185742, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02); h)** Filial situada no Município de Cáceres, Estado do Mato Grosso, na Rua Barcelona, s/nº, Bairro Imperial, CEP: 78200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0025-37, NIRE: 51900222508, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); i)** situada no Município de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, na Rodovia BR 364, s/nº, Km 176, portaria II, Jardim Prodoeste, CEP: 78795-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0047-42, NIRE: 51900247403, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); j)** Filial situada no Município de Araputanga, Estado do Mato Grosso, na Avenida Hamilton Simioni, Km 1,5, Bairro Industrial, CEP: 78260-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0016-46, NIRE: 51900192676, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); k)** Filial situada no Município de Vilhena, estado de Rondônia, na Rodovia BR 364, Km 18, portaria II, Bairro Distrito Industrial, Caixa Postal 441, CEP: 78995-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0037-70, NIRE: 11900102135, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); l)** Filial situada no Município de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida

JUCESP
23 12 2009

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE
NOTAS DE PIRAPORA DO SUL - COMARCA DE BARCELONA - SP
Pça. Ar. P. P. P. Municipal 89 - 13.550-000 Tel. (11) 4131.1930
JORGES LUIS IDALINO - Oficial e Tabelião designado

12 JAN. 2010

Pirapora do Sul - SP

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprografiada conforme o original a mim apresentado, do que dou fé

VALIDO SOBRENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO R\$ 2,00

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Estado de São Paulo
0767AA598918

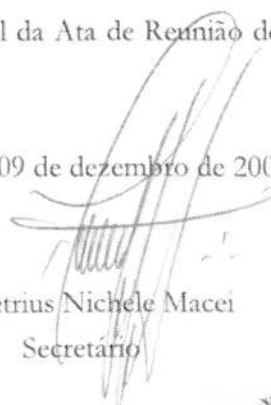
Duque de Caxias, 7255, Vila Nova Campo Grande, CEP: 79105-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0004-02, NIRE: 54900175898, a saber, **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02); (iii)** Baixar as seguintes filiais: **a)** Filial situada no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, na Avenida Domingos Ferreira de Medeiros, s/nº, Anexo III, Bairro Distrito Industrial, CEP: 19470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0034-28; NIRE: 35902814108 e **b)** Filial situada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso, na Fazenda Conquista, s/nº, Zona Rural, CEP: 79601-970, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0049-04, NIRE: 54900222594.

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, 09 de dezembro de 2009.



Demetrius Nichele Macei
Secretário

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/01/2010 SOB Nº: 52100123320
Protocolo: 10/012312-0, DE 15/01/2010
Empresa: 52 9 0036930 5
JBS S.A.
Sec. Geral - Mº DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
D 078407

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
473.345/09-2 SECRETARIA GERAL

JUCESP