

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 31 DE MARÇO DE 2010**

Data, Hora, Local: 31 de março de 2010, às 18h00 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; Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária.

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

Ordem do Dia: Abertura de Filiais no Estado de Rondônia.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura de filial na Rodovia BR 364, Km 18, Portaria II, Cx. Postal 441, Bairro Distrito Industrial, CEP: 76980-000, Município de Vilhena, Estado de Rondônia, que terá como atividade principal o Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários (**CNAE 4692-3/00**) e como atividades secundárias o Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (**CNAE 4644-3/02**), Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (**CNAE 4661-3/00**), Comércio atacadista de madeira e produtos derivados (**CNAE 4671-1/00**), Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (**CNAE 4672-9/00**) e Comercio atacadista de defensivos agrícolas , adubos, fertilizantes e corretivos do solo (**CNAE 4683-4/00**);

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, 31 de março de 2010.

MILENA HITOMI YANAGISAWA

Secretária