

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

Livro de Atas

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2010**

Data, Hora, Local: 31 de março de 2010, às 13h00 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 do Mato Grosso.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura das seguintes filiais: **(a)** situada na Rodovia MT 240, Km 3, zona rural, CEP: 78635-000, Município de Água Boa, Estado do Mato Grosso, 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 Comércio 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 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo **(CNAE 4683-4/00)**; **(b)** situada na Rua Projetada, s/n, Bairro Coxipó da Ponte, CEP: 78015-285, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, 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 Comércio 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 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

(CNAE 4683-4/00); (c) situada na Avenida Atílio Fontana, 2550, Cx. Postal: 110, Bairro Jardim Amazônia, CEP: 78600-000, Município de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, 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 Comércio 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 Comércio 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.

JOESLEY MENDONÇA BATISTA

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA

JEREMIAH ALPHONSUS O'CALLAGHAN

MILENA HITOMI YANAGISAWA

Secretária