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 22 DE MARÇO DE 2010**

Data, Hora, Local: 22 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, 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: Atribuição de atividade secundária a filial situada no Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem atribuir atividades secundárias a filial situada na Rodovia MT 208, km 150, s/n, CEP:78580-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0070-91, e NIRE 51900304253, **a saber:** Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (CNAE 56.20-1/04) e Serviços de entrega rápida (CNAE 53.20-2/02).

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.

São Paulo, 22 de março de 2010.

JOESLEY MENDONÇA BATISTA

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA

JEREMIAH ALPHONSUS O'CALLAGHAN

MILENA HITOMI YANAGISAWA

Secretária