

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 13 DE ABRIL DE 2010**

Data, Hora, Local: 13 de abril de 2010, às 15h00 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 Rio Grande do Sul.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura das seguintes filiais: **(a)** situada na Rua Portão, 3459, Bairro Industrial, CEP: 93600-000, Município de Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul, que terá como atividade principal o Curtimento e outras preparações de couro **(CNAE 15.10-6-00)** e como atividade secundária o Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente **(CNAE 46.84-2-99)**; **(b)** situada na Rodovia BR 116, 665, sala T, Bairro Três Portos, CEP: 93270-000, Município de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul, que terá como atividade principal o Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral **(CNAE 46.39-7-01)**; e **(c)** situada na estrada Mauricio Cardoso, 1819, Distrito Industrial, CEP: 95780-000, Município de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul, que terá como atividade principal o Curtimento e outras preparações de couro **(CNAE 15.10-6-00)**.

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, 13 de abril de 2010.

MILENA HITOMI YANAGISAWA

Secretária