

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 04 DE MAIO DE 2010**

Data, Hora, Local: 04 de maio 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 de São Paulo.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura das seguintes filiais: **(a)** na Via de Acesso Nadir Flávia de Medeiros, s/nº, Vila São Francisco, CEP: 19200-000, Município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, que terá como atividade principal a Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais **(CNAE 10.43-1-00)** e como atividades secundárias a Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis **(CNAE 10.53-8-00)**, o Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente **(CNAE 46.84-2-99)**, a Fabricação de aditivos de uso industrial **(CNAE 20.93-2-00)**, a Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho **(CNAE 10.42-2-00)**, a Fabricação de sabões e detergentes sintéticos **(CNAE 20.61-4-00)**, Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis **(CNAE 52.11-7-99)**, a Moagem de trigo e fabricação de derivados **(CNAE 10.62-7-00)**, a Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **(CNAE 20.63-1-00)**, a

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente **(CNAE 20.29-1-00)** ; **(b)** no Parque Industrial, s/nº - Distrito Industrial, Bloco A, CEP 16404-110, Município de Lins, Estado de São Paulo, que terá como atividade principal o Comércio varejista de carnes – açougue **(CNAE 47.22-9-01)** e como atividade secundária o Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente **(CNAE 47.29-6-99)**.

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, 04 de maio de 2010.

MILENA HITOMI YANAGISAWA

Secretária