

JUCESP
22 06 10



JUCESP PROTOCOLO
0.519.116/10-0



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 14 DE JUNHO DE 2010

Data, Hora, Local: 14 de junho 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 de Mato Grosso.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores decidem aprovar a abertura das seguintes filiais, todas com atividade principal de Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuário (CNAE/ 46.92-3-00) e com atividades secundárias de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE/ 46.44-3-02); Comércio atacadista de

JUL 22 05 10

máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário suas partes e peças (CNAE/ 46.61-3-00); Comércio atacadista de madeira e produtos derivados (CNAE/ 46.71-1-00); Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (CNAE/ 46.72-9-00); Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE/ 46.83-4-00): (a) situada na Rodovia BR 364, s/n – KM 176, Bloco II, Jd. Prodoeste, CEP 78.795-000, Município de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso; (b) situada na Rodovia MT 208, KM 150, Zona Rural, Bloco II, CEP 78.580-000, Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso; (c) situada na Rodovia BR 320, KM 38,5, s/n, Bairro Industrial, Bloco II, CEP 78.500-000, Município de Colíder, Estado do Mato Grosso; (d) situada na Rodovia MT 338, Km 8, Lote 25 A, Gleba Taquaral, Bloco II, CEP 78.575-000, Município de Juara, Estado do Mato Grosso; (e) situada na Rodovia MT 240 sentido Diamantino Nova Mutum, Zona Rural, Bloco II, CEP 78.400-000, Município de Diamantino, Estado do Mato Grosso; (f) situada na Rua Barcelona, s/n, Bairro Imperial, Bloco II, CEP 78.200-000, Município de Cáceres, Estado do Mato Grosso; (g) situada na Av. Hamilton Simioni, Km 1,5, Bairro Industrial, Bloco II, CEP 78.260-000, Município de Araputanga, Estado do Mato Grosso; (h) situada na Rodovia MT 175 Km 02, s/n, Bairro Industrial, Bloco II, CEP 78.285-000, Município de São José dos Quatro Marco, Estado do Mato Grosso.

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.

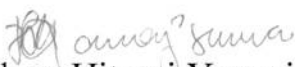


JUCESP
22 06 10

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, 14 de junho de 2010.


Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária

