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 24 DE JUNHO DE 2010**

Data, Hora, Local: 24 de junho 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 atividades secundária à filial situada no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores decidem atribuir atividades secundárias à filial situada no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Projetada, s/nº, Sesmária São Gonçalo, Bairro Coxipo da Ponte, CEP: 78.015-285, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0066-05 e NIRE 51999029578, atribuindo como atividades

secundárias o Comércio varejista de carnes – açougues (CNAE 47.22-9-01); e o Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista (CNAE 47.90-3).

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, 24 de junho de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária