

**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 06 DE AGOSTO DE 2010**

**Data, Hora, Local:** 06 de agosto 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 filial no Estado de Pernambuco.

**Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** Os Diretores aprovaram a abertura de filial situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 635, Bairro Curado, Setor D – Sala 30, CEP: 50.670-440, Município de Recife, Estado de Pernambuco, que terá como atividade principal o Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (**CNAE 46.34-6/01**) e como atividades secundárias o Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (**CNAE 46.34-6/02**); Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (**CNAE 46.34-6/99**); Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (**CNAE 46.34-6/03**); Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 46.37-1/99**); 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, 06 de agosto de 2010.

**MILENA HITOMI YANAGISAWA**

Secretária