

**JBS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60**  
**NIRE 35.300.330.587**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 18 de agosto de 2011**

**Data, Hora e Local:** 18 de agosto de 2011, às 9:30 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

**Convocação:** O Edital de Segunda Convocação foi publicado nas edições dos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2011 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P. e do jornal “O Estado de São Paulo”, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”).

**Presença:** Acionistas representando mais de 59% do capital social da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas em Assembleia Geral.

**Composição da Mesa:** Verificado o quorum necessário à instalação da Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação, a mesa foi composta por Alexandre Tadeu Seguin, Presidente, e Laura de Silva Alvares Affonso, Secretária.

**Leitura de Documentos:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia, e, além disso: (i) foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conjunto 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; (ii) foram colocados à disposição dos senhores Acionistas também por meio do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, no endereço eletrônico [www.jbs.com.br/ri](http://www.jbs.com.br/ri); (iii) foram encaminhados à Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA, em atendimento ao disposto no artigo 124, § 6º, da Lei nº 6.404/76; e (iv) foram colocados à disposição dos senhores Acionistas no *website* da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

**Ordem do Dia:**

- (i) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Cascavel Couros Ltda. (“Cascavel Couros”) pela Companhia, firmado pelos

administradores da Companhia e da Cascavel Couros em 13 de julho 2011, bem como os atos e providências nele contemplados;

- (ii) Ratificar a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Cascavel Couros, para fins do disposto nos Artigos 226 e 227 e na forma do Art. 8º da Lei nº 6.404/76, e à elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”);
- (iii) Examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliação;
- (iv) Aprovar a incorporação da Cascavel Couros pela Companhia;
- (v) Alterar o endereço da sede da Companhia para a Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e
- (vi) Alterar o Estatuto Social da Companhia para: (i) refletir a alteração do endereço da sede da Companhia e (ii) incluir as atividades realizadas pela Cascavel Couros no objeto social da Companhia.

**Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes que a ata desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos que, após recebidos pela mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.

(i) Os acionistas presentes decidiram, por unanimidade, retirar da Ordem do Dia as deliberações sobre a proposta de incorporação da Cascavel Couros pela Companhia. Nesse sentido, ficou prejudicada a deliberação para incluir as atividades realizadas pela Cascavel Couros no objeto social da Companhia; e

(ii) Foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a alteração do endereço da sede da Companhia da Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para a Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em face de tal deliberação, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “**Artigo 2º.** A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100. **Parágrafo Único.** A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências, depósitos, centros de distribuição, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação da Diretoria, observado o disposto no art. 19, inciso XI deste Estatuto Social”.

**Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Local e Data:** São Paulo, SP, 18 de agosto de 2011.

**Acionistas Presentes:** p. Paulo Roberto Brandão - Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund; Advanced Series Trust - AST Parametric EME Portfolio; American Airlines, Inc. Master Fixed Benefit Pension Trust; AT&T Union Welfare Benefit Trust; Bellsouth Corporation RFA Veba Trust; BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.; Blackrock Institutional Trust Company NA; Blackwell Partners LLC; BMO Harris Emerging Markets Equity Portfolio, Cadmos Fund Management – Guile Emerging Markets EF, Caisse de Depot et Placement du Quebec; Canada Pension Plan Investment Board; CF DV Emerging Markets Stock Index Fund; College Retirement Equities Fund; Eaton Vance Collective Investment TFE Ben Plans EM MQ Equ FD; Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets Fund; Emerging Markets Equity Trust 4; Emerging Markets Index Fund E; Emerging Markets International Fund; Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund; Environment Agency Active Pension Fund; Fidelity Fixed-Income Trust; Fidelity Series Global EX US Index Fund; Florida Retirement System Trust Fund; Ford Motor Company Defined Benef Master Trust; Formula Investing International Value 400 Fund; Future Fund Board of Guardians; Global Emerging Markets Equity Fund; Global x Brazil Consumer ETF; Global x Brazil Mid Cap ETF; IBM Savings Plan; International BK FR RC a Development ATFSRPAT / RT S T F F BN PLN AND TRT; International Opportunities Funds; Ishares II Public Limited Company; Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund; Ishares MSCI Bric Index Fund; Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund; Ishares Public Limited Company; Janus Aspen Series Overseas Portfolio; Janus Capital Funds PLC / Janus Emerging Markets Fund; Janus Overseas Fund; Janus Real Return Allocation Fund; John Hancock Funds II International Equity Index Fund; Legg Mason Emerging Market Trust (Australia); Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); Legg Mason Global Funds PLC; Legg Mason Partners Equity T - Lgg Msn Esemplia Emerging Markets Equity Fund; Magellan – Banco Santander S.A.; Managed Pension Funds Limited; Mellon Bank N.A Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; Microsoft Global Finance; New Zealand Superannuation Fund; Northern Trust Non-Ucits Common Contractual Fund, Old Westbury Global Small & Mid Cap Fund; Panagora Group Trust; Pensionskassernes Administration A/S; PPL Services Corporation Master Trust; Pyramis Global EX US Index Fund LP; Schwab Emerging Markets Equity ETF; Schwab Fundamental Emerging Markets Index Fund; SPDR S&P Emerging Latin America ETF; SSGA Msci Brazil Index Non-Lending QP Common Trust Fund; SSGA SPDR ETFS Europe I Public Limited Company; State Street Bank and Trust Company Invst FDS for Tx Exmpt Retir Plans; State Street

Emerging Markets; Stichting Depository APG Emerging Markets Equity Pool; TBC Pooled Employee FD Int ACWI Ex US Equity Fund; The Master Trust Bank of Japan, Ltd as Trustee of BNY Mellon; The Monetary Authority of Singapore; The Northwestern Mutual Life Insurance Co; The Pension Reserves Investment Manag. Board; The State Teachers Retirement System of Ohio; The TBC Private Trust; The TBC Private Trust ACWI Ex US Value Fund; The Texas Education Agency; TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund; Trust & Custody Serv. Bank, Ltd. As Trustee for Comgest Emerging Equity Fund, USAA Emerging Markets Fund; Vanguard FTSE All-World Ex-US Index FD, A S of V Inter E I Fds; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Investment Series PLC; Vanguard Total International Sstock Index Fund, A Series of Vanguard Star Fund; Vanguard Total WSI FD, A Sov International Equity Index FDS; Virginia Retirement System; Wellington Manag. Portfolios (Dublin) P.L.C.; Wellington Trust Company N.A.; Wheels Common Investment Fund.; p. FB Participações S.A., Alexandre Tadeu Seguin; p. PROT – Fundo de Investimento em Participações, Fúlvia Bolsoni Grola; Alexandre Tadeu Seguin.

“Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata da Assembléia Geral lavrado em livro próprio.”

Alexandre Tadeu Seguin  
**Presidente**

Laura de Silva Alvares Affonso  
**Secretária**