

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2011 ÀS 9:00 HORAS**

Data, Horário e Local: 28 de setembro de 2011, às 9:00 horas, na sede da JBS S.A. (“Companhia”), 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.

Convocação e Presença: Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião.

Composição da Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; e Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Deliberações: Os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e, após isso: (a) aprovaram, por unanimidade dos votos dos presentes, o encerramento da Bertin Trading UK LLP, Bertin Foods UK Ltd., Bertin Peru S.A., Friboi Egypt LLC, Arab Friboi LLC, JBS Europe S.p.A. e Itaholb International B.V., subsidiárias não operacionais da Companhia no exterior; (b) aprovaram, por unanimidade dos votos dos presentes, a alteração do Estatuto Social para adaptá-lo às novas regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e realizar demais ajustes necessários, conforme minuta encaminhada aos Conselheiros; (c) aprovaram, por unanimidade dos votos dos presentes, a alteração do Estatuto Social para alterar o nome do atual cargo de “Diretor Jurídico” para “Diretor Executivo de Relações Institucionais” e ampliar as atribuições de tal cargo, a fim de incluir disposições relativas às áreas Jurídica, de Marketing Institucional, de Relação com a Imprensa e de Tributário e à coordenação das atividades do Conselho de Administração; e (d) aprovaram, por unanimidade dos votos dos presentes, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para aprovar os assuntos mencionados nos itens (b) e (c) acima.

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.

Membros do Conselho de Administração Presentes: Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, José Batista Junior, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin, Guilherme Rodolfo Laager, Guilherme Narciso de Lacerda e Peter Dvorsak.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de setembro de 2011.

Joesley Mendonça Batista
Presidente da Mesa

Francisco de Assis e Silva
Secretário da Mesa