

JBS S.A.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2012**

Data, Hora e Local: 14 de maio de 2012, às 14:00 horas, na sede da JBS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Convocação: Convocação enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião.

Mesa: Em vista da ausência do Presidente do Conselho de Administração, Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, Vice-Presidente do Conselho, assumiu a Presidência da Reunião. Desta forma, Wesley Mendonça Batista, Presidente; e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan, Secretário.

Ordem do Dia: Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2012.

Deliberações: Os Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar as demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2012, as quais foram objeto de parecer sem quaisquer ressalvas ou comentários dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia.

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.

Conselheiros presentes: Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Guilherme Rodolfo Laager, Peter Dvorsak e Carlos Alberto Caser.

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

São Paulo, 14 de maio de 2012.

Wesley Mendonça Batista
Presidente da Mesa

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
Secretário da Mesa