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

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2012

Data, Hora e Local: 05 de julho de 2012, às 10:00 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: Convocação enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social.

Presença: 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: Em vista da ausência do Presidente do Conselho de Administração, Joesley Mendonça Batista, o Vice-Presidente do Conselho, Wesley Mendonça Batista, assumiu a mesa. Desta forma, Wesley Mendonça Batista, Presidente; e Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Ordem do Dia: **(i)** Revisão da estrutura dos Comitês da Companhia e ratificação dos membros dos respectivos Comitês; e **(ii)** Ratificação da alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, conforme previsto no Artigo 19, XXIV, do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e, após isso, por unanimidade dos votos, decidiram:

(i) Aprovar a estrutura dos Comitês da Companhia e ratificar a seguinte composição para cada um dos Comitês: **(a)** Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos: Srs. Wesley Mendonça Batista, Joesley Mendonça Batista, André Nogueira, Peter Dvorsak, Eduardo Maciel e Eliseo Santiago Perez Fernandez; **(b)** Comitê de Gestão de Pessoas: Srs. Wesley Mendonça Batista, Verônica Peixoto Coelho, José Augusto de Carvalho Júnior, Roberto Motta e Sergio Sampaio Nogueira; e **(c)** Comitê de Sustentabilidade: Srs. Wesley Mendonça Batista, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, José Augusto de Carvalho Júnior, Renato Mauro Menezes Costa, José Luis Medeiros, Roberto Motta, Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, Alexandre Tadeu Seguim e Sergio Sampaio Nogueira. Foi discutida a composição e estrutura do

Comitê de Auditoria e, após estudos a serem realizados pela administração da Companhia, será decidida a necessidade e a composição de tal Comitê. Os Conselheiros presentes aprovaram, ainda, a extinção do Comitê de Estratégia Empresarial; e

(ii) Ratificar o valor da alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, previstas no inciso XXIV do Artigo 19, do Estatuto Social da Companhia, em até USD 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) em casos de obrigações próprias ou de qualquer subsidiária da Companhia no Brasil ou exterior.

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 suspensos 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, Peter Dvorsak e Carlos Alberto Caser.

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

São Paulo, 05 de julho de 2012.

Wesley Mendonça Batista
Presidente da Mesa

Francisco de Assis e Silva
Secretário da Mesa