

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 27 DE JUNHO DE 2012**

Data, Hora e Local: 27 de junho de 2012, às 11:00 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião.

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

Deliberação: Os membros do Conselho de Administração, por maioria dos votos, com duas abstenções, aprovaram a emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor da Caixa Econômica Federal, nos seguintes termos: (i) Valor Total: R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); (ii) Prazo: 60 (sessenta) meses. Autorizaram, ainda, os Diretores e/ou procuradores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação da operação ora aprovada.

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, Joesley Mendonça Batista, José Batista Junior, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin, Valere Batista Mendonça Ramos, Guilherme Rodolfo Laager, Vanessa Mendonça Batista, Peter Dvorsak e Carlos Alberto Caser.

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

São Paulo, 27 de junho de 2012.

Francisco de Assis e Silva
Secretário da Mesa