

JBS S/A
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.3.0033058-7

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2013**

Data, Hora e Local: 30 de janeiro de 2013, às 09 horas, na sede da JBS S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Convocação: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quórum necessário para a instalação da presente reunião.

Mesa: Presidente – Joesley Mendonça Batista; Secretário – Francisco de Assis e Silva.

Ordem do Dia:

(1) aprovar a alienação de até 22.987.331 (vinte e dois milhões, novecentas e oitenta e sete mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinária de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, no âmbito da aquisição de determinados ativos pertencentes e de titularidade de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e de direitos inerentes a créditos detidos por determinados credores do Independência S.A. – Em Recuperação Judicial ("Independência"), conforme autorização outorgada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos autos do Processo RJ2012/9843; e

(2) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários e/ou convenientes para a implementação das deliberações anteriores.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

(1) aprovação, nos termos do artigo 19, inciso XVI, do Estatuto Social da Companhia, da alienação de até 22.987.331 (vinte e dois milhões, novecentas e oitenta e sete mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, no âmbito da aquisição (i) de determinados ativos pertencentes e de titularidade de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, na qualidade de agente fiduciária de credores detentores de notas (*bonds*) emitidos pelo Independência International, ativos estes que pertenciam ao Independência e que foram dados em alienação fiduciária a referidos credores, tendo a propriedade sobre tais ativos sido consolidada após o inadimplemento de obrigações assumidas pelo emissor e garantidores na escritura de emissão das notas (*bonds*), tudo nos termos previstos nos referidos instrumentos e de acordo com as leis aplicáveis; e (ii) de direitos inerentes a créditos detidos por determinados credores do Independência. Os ativos incluem 4 (quatro) unidades frigoríficas em Nova Andradina (MS), Campo Grande (MS), Senador Canedo (GO) e Rolim de Moura (RO); 2 (dois) curtumes em Nova Andradina (MS) e Colorado D'Oeste (RO); e 2 (dois) centros de distribuição e armazéns em Cajamar (SP) e Santos (SP). A utilização de ações em tesouraria para os fins aqui previstos foi autorizada pela CVM, nos autos do Processo RJ2012/9843. Em cumprimento ao artigo 8º da Instrução Normativa nº 10 da CVM, os membros do Conselho de Administração deliberaram, ainda, que (a) a operação ora autorizada será realizada nesta data; e (b) a quantidade de ações em circulação no mercado, após a realização da operação, conforme definição do artigo 5º da Instrução Normativa acima referida, será de 1.574.924.580 (um bilhão, quinhentos e setenta e quatro milhões, novecentas e vinte e quatro mil, quinhentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e

(2) autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários e/ou convenientes para a implementação das deliberações anteriores.

Encerramento: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos Conselheiros, que em seguida a assinam.

Assinaturas: **Presidente:** Joesley Mendonça Batista; **Secretário:** Francisco de Assis e Silva. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, José Batista Júnior, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Peter Dvorsak, Guilherme Rodolfo Laager e Carlos Alberto Caser.

São Paulo, 30 de janeiro de 2013.

Francisco de Assis e Silva
Secretário