

**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 12 DE MARÇO DE 2013**

**Data, Hora e Local:** 12 de março de 2013, 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, sendo que os Conselheiros Carlos Alberto Caser e Valere Batista Mendonça Ramos encaminharam orientação de voto a Wesley Mendonça Batista, Vice-Presidente do Conselho de Administração, por escrito, antes da realização da Reunião.

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

**Ordem do Dia:** Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício e a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade:

(i) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre os itens ora aprovados, bem como para a eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício de 2013.

**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:** Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; José Batista Sobrinho; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Vanessa Mendonça Batista; Guilherme Rodolfo Laager; Peter Dvorsak; p. Carlos Alberto Caser, Wesley Mendonça Batista; e p. Valere Batista Mendonça Ramos, Wesley Mendonça Batista.

Certifico que a presente é um extrato da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 12 de março de 2013.

**Francisco de Assis e Silva**  
Secretário da Mesa