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

**EXTRATO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2013**

Data, Hora e Local: 12 de agosto de 2013, às 14:00 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 *quórum* necessário para a instalação da Reunião.

Composição da Mesa: **Joesley Mendonça Batista**, Presidente; e **Valmor Gomes Moraes**, Secretário.

Ordem do Dia: (i) aprovação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2013; (ii) aprovação dos nomes dos respectivos membros dos: (a) Comitê de Inovação e Marketing; (b) Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos; (c) Comitê de Gestão de Pessoas; (d) Comitê de Sustentabilidade; e (e) Comitê de Auditoria.

Deliberações do Conselho de Administração: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e, por unanimidade, decidiram:

(i) aprovar as demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2013, sem quaisquer ressalvas ou comentários.

(ii) 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, Denilson Molina e Eliseo Santiago Perez Fernandez; **(b) Comitê de Gestão de Pessoas**: Srs. Wesley Mendonça Batista, Verônica Peixoto Coelho, José Augusto de Carvalho Júnior, Gilberto Tomazoni, Miguel Gularte e Carlos Alberto Caser; **(c) Comitê de Sustentabilidade**: Srs. João Carlos Ferraz, Renato Mauro Menezes Costa, José Luiz Medeiros, Wesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva, Roberto Mulbert, Miguel Gularte, Marcio Nappo; **(d) Comitê de Auditoria**: Humberto Junqueira de Farias, Eliseo Santiago Perez Fernandez, Silvio Roberto R. de Menezes Júnior, Paulo Sérgio Dortas, José Paulo da Silva Filho, Marcus Vinicius Pratini de Moraes; **(d) Comitê de Inovação e Marketing**: Tarek Farahat, Wesley Mendonça Batista, Joesley Mendonça Batista, Gilberto Meirelles Xandó Baptista, Gilberto Tomazoni, Renato Mauro Menezes Costa, José Augusto de Carvalho Júnior, Miguel Gularte.

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, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Humberto Junqueira de Farias, Peter Dvorsak, Tarek Farahat, João Carlos Ferraz, Carlos Alberto Caser.

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

São Paulo, 12 de agosto de 2013.

Valmor Gomes Morais
Secretário da Mesa