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 2 DE OUTUBRO DE 2013

Data, Hora e Local: 02 de outubro 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 totalidade 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 Morais**, Secretário.

Ordem do Dia: (i) Atualização sobre a aquisição da Seara; e **(ii)** Aprovação dos nomes dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Auditoria.

Informativo
(i) **Aquisição da Seara**
O Sr. Wesley Batista informou que a aquisição da Seara foi aprovada por todas as autoridades de defesa da concorrência no país e no exterior e que agora a Administração da Companhia focará os seus esforços nos processos de melhoria contínua de processos produtivos e logísticos e captação de sinergia com a companhia recém-adquirida.

Deliberações do Conselho de Administração:
Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, aprovar a nomeação dos seguintes membros do Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Auditoria.
Comitê de Sustentabilidade: Srs. João Carlos Ferraz, Renato Mauro Menezes Costa, Roberto Motta Silva, Wesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva, Gilberto Tomazoni e Miguel de Souza Gularte.
Comitê de Auditoria: Humberto Junqueira de Farias, Silvio Roberto R. de Menezes Júnior, Paulo Sérgio Dortas, José Paulo da Silva Filho e Marcus Vinicius Pratini de Moraes.

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.

Ata em Forma de Sumário. Foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Conselheiros Presentes: Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Humberto Junqueira de Farias, Peter Dvorsak, Tarek Farahat, João Carlos Ferraz e Carlos Alberto Caser.

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

São Paulo, 2 de outubro de 2013.

Valmor Gomes Morais
Secretário da Mesa