

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 13 DE NOVEMBRO DE 2013

Data, Hora e Local: 13 de novembro de 2013, às 09:00 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 Morais**, Secretário.

Ordem do Dia: (i) Aprovar o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 3º Trimestre de 2013 findo em 30 de setembro de 2013; (ii) Aprovar e ratificar a celebração, nos termos do Artigo 19, XXV, do Estatuto Social, pelos Diretores da Companhia, de contratos de rateio de despesas entre a Companhia e sociedades do grupo econômico da Companhia; (iii) Aprovar e ratificar a celebração, nos termos do Artigo 19, XXV, do Estatuto Social, pelos Diretores da Companhia, de Contratos com a sociedades do grupo econômico da Companhia relativos à cobrança, por tais entidades, pela concessão de garantias, tais como avais e fianças, a obrigações da Companhia e de suas subsidiárias; (iv) Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre: (a) a ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para elaborar laudo de avaliação do valor econômico da Seara Brasil (conforme abaixo definido), na forma do Artigo 8º e do Artigo 256, §1º da Lei nº 6.404/76, (“Laudo de Avaliação”); (b) o exame e a aprovação do Laudo de Avaliação; (c) a ratificação, nos termos do Artigo 256, I, da Lei nº 6.404/76, da operação de aquisição, pela Companhia, de determinados direitos e participações societárias em sociedades do Grupo Marfrig que detêm a unidade de negócios Seara Brasil (“Seara Brasil”) à Companhia, conforme divulgado ao mercado em 1º de outubro de 2013 (“Aquisição Seara”); e (d) a ratificação da eleição do Sr. Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat como membro do Conselho de Administração da Companhia bem como nomeação de outros conselheiros.

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 o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 3º Trimestre de 2013 findo em 30 de setembro de 2013, bem como o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal, sem quaisquer ressalvas ou comentários;

- (ii) Aprovar e ratificar a celebração, nos termos do Artigo 19, XXV, do Estatuto Social, pelos Diretores da Companhia, de contratos de rateio de despesas entre a Companhia e sociedades do grupo econômico da Companhia;
- (iii) Aprovar e ratificar a celebração, nos termos do Artigo 19, XXV, do Estatuto Social, pelos Diretores da Companhia, de Contratos com as sociedades do grupo econômico da Companhia relativos à cobrança, por tais entidades, pela concessão de garantias, tais como avais e fianças, a obrigações da Companhia e de suas subsidiárias;
- (iv) Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre: (a) a ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para elaborar laudo de avaliação do valor econômico da Seara Brasil (conforme abaixo definido), na forma do Artigo 8º e do Artigo 256, §1º da Lei nº 6.404/76, (“Laudo de Avaliação”); (b) o exame e a aprovação do Laudo de Avaliação; (c) a ratificação, nos termos do Artigo 256, I, da Lei nº 6.404/76, da operação de aquisição, pela Companhia, de determinados direitos e participações societárias em sociedades do Grupo Marfrig que detêm a unidade de negócios Seara Brasil (“Seara Brasil”) à Companhia, conforme divulgado ao mercado em 1º de outubro de 2013 (“Aquisição Seara”); e (d) a ratificação da eleição do Sr. Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat como membro do Conselho de Administração da Companhia bem como nomeação de outros conselheiros.

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 Pradini de Moraes, Humberto Junqueira de Farias, Peter Dvorsak, João Carlos Ferraz e Carlos Alberto Caser.

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

São Paulo, 13 de novembro de 2013.

Valmor Gomes Morais
Secretário da Mesa