

JBS S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Livro de Atas

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015, ÀS 11:00 HORAS**

Data, Hora e Local: 30 de setembro de 2015, às 11:00 horas, na sede da JBS S.A., 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 ("Companhia").

Convocação: Convocação enviada por *e-mail* aos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, verificando-se, portanto, o *quorum* necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Compareceram ainda, os Srs. **Khalil Kaddissi**; **Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves**, e a Sra. **Cristina Manzano**, todos membros da administração da Companhia.

Composição da Mesa: **Joesley Mendonça Batista**, Presidente da Mesa; **Daniel Pereira de Almeida Araujo**, Secretário da Mesa.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** a alienação de ações em tesouraria da Companhia no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 30 de abril de 2014 ("Plano de Opção"); **(ii)** a destinação do saldo das ações mantidas na tesouraria da Companhia, após a alienação de que trata o item (i) acima; e **(iii)** sobre a designação, nos termos do Artigo 16, Parágrafo 8º do Estatuto Social da Companhia, do Sr. **Marcio Percival Alves Pinto**, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade: **(i)** autorizar a alienação de ações em tesouraria da Companhia no âmbito do Plano de Opção, e, consequentemente, autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências, praticarem os atos e assinarem todos os documentos necessários à alienação de 87.727 (oitenta e sete mil, setecentas e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, mantidas em tesouraria pela Companhia, aos beneficiários, no âmbito do Plano de Opção; **(ii)** após o Sr. **Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves**, Gerente de Societário e Governança Corporativa da Companhia,

realizar a apresentação sobre cenários de destinação das ações em tesouraria da Companhia, cancelar o saldo das ações mantidas em sua tesouraria nesta data, após a implementação da alienação de que trata o item (i) acima, restabelecendo, assim, o limite para a recompra das ações de emissão da Companhia, no âmbito do Plano de Recompra atualmente em vigor; e **(iii)** designar o Sr. **Marcio Percival Alves Pinto**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.854.974-5, inscrito no CPF/MF sob nº 530.191.218-68, residente e domiciliado na SBS, Quadra 4, Lotes 3/4, Edifício Caixa Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. O Sr. **Marcio Percival Alves Pinto** permanecerá em seu cargo até que sua nomeação seja ratificada na primeira assembleia geral da Companhia que se realizar após esta data, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

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 das Sociedades por Ações.

Encerramento: 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.

São Paulo, 30 de setembro de 2015.

Joesley Mendonça Batista
Presidente da Mesa

Daniel Pereira de Almeida Araujo
Secretário da Mesa

Conselheiros Presentes:

Joesley Mendonça Batista

Wesley Mendonça Batista

José Batista Sobrinho

Humberto Junqueira de Farias

João Carlos Ferraz

Marcio Percival Alves Pinto

Tarek Mohamed Noshay Nasr Mohamed Farahat

Carlos Alberto Caser