

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 12H00**

**Data, Hora e Local:** 20 de dezembro de 2018, às 12h00, na sede social da JBS S.A., localizada 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:** verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos Artigos 15 e 18 de seu Estatuto Social, a saber: **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** (Presidente), **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** (via teleconferência), **Sérgio Roberto Waldrich** (via teleconferência), **Cledorvino Belini**, **Roberto Penteado de Camargo Ticoulat** (via teleconferência), **Aguinaldo Gomes Ramos Filho** (via teleconferência) e **José Batista Sobrinho** (sendo o último representado pelo Sr. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, na forma do Artigo 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia).

Também participaram da reunião o Sr. **Daniel Schmidt Pitta**, Diretor Jurídico Empresarial da Companhia, e, como convidados para apresentar o assunto da ordem do dia, o Sr. **André Nogueira**, Diretor Presidente da JBS USA e o Sr. **Gilberto Tomazoni**, Diretor Presidente da Companhia.

**Composição da Mesa:** **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, Presidente da Mesa; **Daniel Pereira de Almeida Araujo**, Secretário da Mesa.

**Ordem do Dia:** apresentação, discussão e deliberação sobre o Orçamento da Companhia para 2019.

**Deliberações:** A reunião iniciou-se com os Srs. **André Nogueira** e **Gilberto Tomazoni** e o Conselheiro **Wesley Mendonça Batista Filho** realizando apresentação conjunta aos membros do Conselho de Administração sobre o orçamento anual da Companhia para 2019, abrangendo os investimentos, premissas e condições precedentes de todas as suas unidades de negócio e controladas contempladas nas apresentações realizadas ao Conselho de Administração ("Orçamento 2019").

Concluídas as apresentações, os Conselheiros debateram entre si as informações apresentadas e realizaram questionamentos aos executivos sobre o Orçamento 2019, tendo sido todos devidamente esclarecidos.

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram pela aprovação do Orçamento 2019, cuja cópia fica arquivada na sede 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.

**Conselheiros Presentes:** **Jeremiah Alphonsus O’Callaghan** (Presidente), **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** (via teleconferência), **Sérgio Roberto Waldrich** (via teleconferência), **Cledorvino Belini**, **Roberto Penteado de Camargo Ticoulat** (via teleconferência), **Aginaldo Gomes Ramos Filho** (via teleconferência) e **José Batista Sobrinho** (sendo o último representado pelo Sr. **Jeremiah Alphonsus O’Callaghan**, na forma do Artigo 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia).

*Certifico que a presente é cópia integral da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

**Daniel Pereira de Almeida Araujo**  
Secretário da Mesa