JBS S.A.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

Companhia Aberta de Capital Autorizado

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 10H00

Data, Hora e Local: 06 de fevereiro de 2019, às 10h00, na sede da JBS S.A., localizada na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("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**, **Sérgio Roberto Waldrich**, **Cledorvino Belini**, **Roberto Penteado de Camargo Ticoulat**, **Aguinaldo Gomes Ramos Filho** (por voto delegado ao Sr. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, na forma do Artigo 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia) e **José Batista Sobrinho** (por voto delegado ao Sr. **Wesley Mendonça Batista Filho**, na forma do Artigo 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia).

Compareceram, ainda, o Sr. **Gilberto Tomazoni**, Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Daniel Schmidt Pitta**, Diretor Jurídico Empresarial da Companhia, o Sr. **José Marcelo Martins Proença**, Diretor Global de Compliance da Companhia e a Sra. **Paula Pedrão**, Diretora de Comunicação Corporativa da Companhia.

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

Ordem do Dia: De caráter informativo: **(i)** atualização sobre os negócios da Companhia e sobre a execução do orçamento para 2019; **(ii)** apresentação dos trabalhos pela área de Comunicação Corporativa da Companhia; **(iii)** apresentação de atualização dos trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia; De caráter deliberativo: **(i)** discussão e deliberação sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano de Opção").

Deliberações:

De caráter informativo:

(i) o Sr. **Gilberto Tomazoni**, Diretor Presidente da Companhia, realizou apresentação de atualização dos negócios da Companhia, destacando a influência do cenário político-econômico internacional e nacional e os impactos nas operações da Companhia. O Conselho de Administração discutiu e dirimiu dúvidas a respeito da execução do Orçamento para Companhia em 2019, tendo recebido esclarecimentos adicionais do Sr. **Gilberto Tomazoni**.

(ii) momento seguinte, a Sra. **Paula Pedrão**, Diretora de Comunicação Corporativa, realizou apresentação acerca dos trabalhos realizados pela área de Comunicação Corporativa da Companhia, destacando, dentre outros temas, (1) o cenário geral de comunicação da Companhia projetado para 2019; (2) os desafios da área de comunicação para 2019; (3) as ações e resultados dos trabalhos desenvolvidos pela área de comunicação em 2018 junto à imprensa; (3) as principais ações desenvolvidas pela área de comunicação em 2018 em marketing e comunicação interna e as perspectivas para 2019; (4) a estratégia digital utilizada pela área de comunicação da Companhia em 2018; (5) informações sobre o site institucional; (6) o status do estudo da reputação da Companhia; e (7) as ações e estratégias previstas para 2019.

Os membros do Conselho de Administração debateram entre si sobre as informações apresentadas e fizeram questionamentos a Sra. **Paula Pedrão**, tendo sido todos devidamente esclarecidos.

(iii) em seguida, o Sr. **José Marcelo Martins Proença**, Diretor Global de Compliance da Companhia, realizou atualização dos trabalhos realizados pela área de Compliance, destacando, dentre outros temas, (1) o encerramento do ciclo de treinamentos de Compliance de 2018 para os

executivos e colaboradores da Companhia; (2) as propostas de treinamento para 2019; (3) os principais números da Linha Ética da Companhia; (4) os aperfeiçoamentos nos controles e monitoramentos da Companhia; (5) o trabalho de revisão das Políticas e Procedimentos da Companhia; (6) o status da aplicação da Companhia no selo Pró-Ética; e (7) as ações planejadas para o ano de 2019, destacando a extensão do treinamento supramencionado para terceiros e a criação de uma *newsletter* de Compliance.

Os membros do Conselho de Administração questionaram o Sr. **José Marcelo Martins Proença** a respeito da apresentação, discutiram os pontos apresentados e entenderam como satisfatória as informações apresentadas.

De caráter deliberativo: 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 1.974.953 (um milhão, novecentas e setenta e quatro mil, novecentas e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, mantidas em tesouraria pela Companhia, aos beneficiários, no âmbito do Plano de Opção.

Por fim, o Sr. **Sérgio Roberto Waldrich**, membro do Conselho de Administração e presidente do Comitê de Auditoria, informou aos demais membros do Conselho de Administração sobre os assuntos discutidos no âmbito da última reunião do Comitê de Auditoria destacando o status dos trabalhos da investigação interna em curso na Companhia, os trabalhos desenvolvidos na área de Contratos da Companhia, bem como o desenvolvimento da integração global das áreas de auditoria internae o acompanhamento dos trabalhos pelo Comitê.

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.

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 e assinada por todos os presentes.

Conselheiros Presentes: Jeremiah Alphonsus O'Callaghan (Presidente), **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, **Sérgio Roberto Waldrich**, **Cledorvino Belini**, **Roberto Penteado de Camargo Ticoulat**, **Aguinaldo Gomes Ramos Filho** (por voto delegado ao Sr. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, na forma do Artigo 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia) e **José Batista Sobrinho** (por voto delegado ao Sr. **Wesley Mendonça Batista Filho**, 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, 06 de fevereiro de 2019.

Daniel Pereira de Almeida Araujo
Secretário da Mesa