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 13 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS

Data, Hora e Local: 13 de novembro de 2019, às 10:00 horas, na sede 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, nos termos dos Artigos 15 e 18 de seu Estatuto Social, a saber: **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** (Presidente), **José Batista Sobrinho** (Vice-Presidente), **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Aguinaldo Gomes Ramos Filho** (via teleconferência), **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, **Cledorvino Belini**, **Alba Pettengill**, **José Guimarães Monforte** e **Márcio Guedes Pereira Júnior**.

Compareceram ainda, presencialmente, durante parte da reunião, o Sr. **Gilberto Tomazoni**, Diretor Presidente, o Sr. **Guilherme Perboyre Cavalcanti**, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Daniel Pitta**, Diretor Jurídico Empresarial, e o Sr. **José Marcelo Martins Proença**, Diretor Global de *Compliance*.

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

Ordem do Dia: (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019 e discussão com a administração da Companhia; **(ii)** discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Intermediarias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019 ("Demonstrações Contábeis Intermediárias"); **(iii)** apresentação sobre as recentes

iniciativas da área de Compliance da Companhia; e **(iv)** atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no **(1)** Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, **(2)** Comitê de Auditoria, **(3)** Comitê de Governança, e **(4)** Comitê de Sustentabilidade.

Discussões e Deliberações:

(i) o Sr. **Gilberto Tomazoni** e o Sr. **Guilherme Perboyre Cavalcanti** realizaram uma apresentação conjunta sobre o panorama das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de setembro de 2019, destacando os resultados de cada unidade de negócio da Companhia. Durante sua exposição o Sr. **Guilherme Perboyre Cavalcanti** informou aos membros do Conselho de Administração sobre as recentes operações de *liability management* realizadas pela Companhia destacando o atual perfil da dívida.

Os membros do Conselho de Administração apresentaram seus questionamentos sendo que todos foram satisfatoriamente esclarecidos pelos Diretores da Companhia;

(ii) após ocorridos os fatos acima, os membros do Conselho de Administração receberam cópias (via portal da Diligent antes da reunião) e analisaram as Demonstrações Contábeis Intermediárias acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias ("Relatório dos Auditores") emitido pela Grant Thornton, auditoria independente da Companhia, sendo que em seguida, deliberaram, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019 e autorizar a administração da Companhia a realizar a sua divulgação;

(iii) em seguida o Sr. **José Marcelo Martins Proença** realizou apresentação sobre as recentes iniciativas da área de Compliance da Companhia, destacando **(a)** a aprovação da Política de Conflito de Interesses da Companhia e o *status* de implementação de novas políticas da área de Compliance; e **(b)** o *status* do treinamento anual do Código de Conduta e Ética da Companhia em 2019, apresentando os números de aprovações por negócio e informando que o treinamento está sendo estendido para determinados terceiros para validação do Código de Conduta de Parceiros de Negócio da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração discutiram e dirimiram dúvidas a respeito das iniciativas da área de Compliance, sendo que sugeriram ações a serem realizadas para disseminar as práticas de Compliance; e

(iv) momento seguinte, os Conselheiros membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração atualizaram os demais membros do Conselho de Administração sobre os trabalhos realizados pelos seguintes comitês: **(1)** Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, **(2)** Comitê de Auditoria, **(3)** Comitê de Governança, e **(4)** Comitê de Sustentabilidade:

(1) apresentação conjunta dos Srs. **Wesley Mendonça Batista Filho** e **Márcio Guedes Pereira Júnior** sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, destacando o acompanhamento e a discussão sobre o *Dashboard* do terceiro trimestre de 2019, sobre as recentes operações financeiras da Companhia e sobre o cenário econômico global;

(2) apresentação do Sr. **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria da Companhia, destacando o acompanhamento e a discussão sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias, com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia no terceiro trimestre de 2019, sobre os trabalhos realizados no que concerne à implementação na Companhia das adaptações requeridas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD"), sobre o desenvolvimento dos trabalhos da auditoria interna, sobre o levantamento dos controles relacionados à SOX e sobre investigação interna em curso na Companhia. O Sr. **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** ressaltou que os membros do Comitê de Auditoria emitiram recomendação favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias, recomendando que fossem encaminhadas para avaliação do Conselho de Administração da Companhia;

(3) apresentação do Sr. **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Governança da Companhia, destacando o acompanhamento e a discussão sobre as recentes iniciativas da área de Compliance, sobre as metas globais da Companhia para 2025 em relação à Sustentabilidade, Saúde e Segurança e sobre o *status* das revisões das Políticas da Companhia relacionadas aos temas de *Compliance*; e

(4) apresentação do Sr. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Sustentabilidade destacando o acompanhamento e a discussão sobre as novas estratégias de engajamento da JBS Brasil e do *JBS Global Sustainability Program and Priorities* e sobre a questão do desmatamento na Amazônia.

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, 13 de novembro de 2019.

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
Presidente da Mesa

Daniel Pereira de Almeida Araujo
Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
Presidente

José Batista Sobrinho
Vice-Presidente

Wesley Mendonça Batista Filho

Aguinaldo Gomes Ramos Filho

Gilberto Meirelles Xandó Baptista

Cledorvino Belini

Alba Pettengill

José Guimarães Monforte

Márcio Guedes Pereira Júnior