



Alteração de endereço da filial situada no Município do RJ

JBS S.A.
C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2010

Data, Hora, Local: 12 de março de 2010, às 12h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Alteração de endereço da filial situada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem alterar o endereço da filial situada na Rua Herculano Pinheiro, 333, armazéns 1 e 2, bloco A, Bairro Pavuna, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 21.525-620, registrada na JUCERJA sob o NIRE nº 33901057671, para Rua Maria Fernanda Jorge, 121, Bairro Pavuna, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 21535-510.

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 encerrados 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.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de Março de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária

