



Alterar o endereço de filiais

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 08 DE JANEIRO DE 2010**

Data, Hora, Local: 08 de janeiro de 2009, às 10h00 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; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

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

Ordem do Dia: Alterar o endereço das seguintes filiais da Companhia: (i) situada no Município de Curitiba, Estado do Paraná; e (ii) situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Diretores resolvem (i) alterar o endereço da filial situada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, 6857, Sala 06, Tarumã, CEP: 82590-300, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0062-81 e NIRE: 41999097621, que passa a se localizar na Rua Zilah Wallbach Prestes, 180, Bairro Santa Felicidade, CEP: 82410-690, Município de Curitiba, Estado do Paraná. (ii)) alterar o endereço da filial situada no Município Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Pedro Teixeira, 86, Dom Pedro, CEP: 69040-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0065-24 e NIRE: 13999016122, que passa a se localizar na Rua Chuva Branca, 600, Bairro Coroado, Município de Manaus, Estado do Amazonas, CEP: 69035-010.

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, Jeremiah Alphonsus O'Callaghan e Francisco de Assis e Silva.

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

São Paulo, 08 de janeiro de 2010

Francisco de Assis e Silva

