

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 AGOSTO DE 2010**

Data, Hora, Local: 12 de agosto de 2010, às 13h00 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 de Manaus, Estado do Amazonas.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores decidem alterar o endereço da filial situada na Rua Chuva Branaca, nº 600, Bairro Coroado, CEP: 65.035-010, Município de Manaus, Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0065-24, NIRE 13999016122, **para Rua Pedra da Lua, nº 17, Bairro Distrito Industrial,**

CEP: 69.075-010, Município de Manaus, Estado do Amazonas.

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 agosto de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária