

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2.010**

Data, Hora, Local: 11 de novembro de 2010, às 14h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do dia: (i) Análise das demonstrações contábeis trimestrais, referente ao período findo em 30 de setembro de 2.010; e (ii) Eleição de membros para compor os Comitês de Finanças e de Sustentabilidade.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros aprovaram:

(i) Após exposição das Demonstrações Contábeis Trimestrais (ITR) referente ao período findo em 30 de setembro de 2.010, foi aberto debate para esclarecer os questionamentos dos conselheiros, e, por fim as demonstrações foram apreciadas e aprovadas sem quaisquer restrições ou comentários.

(ii) Eleição do Sr. **Peter Dvorsak**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de RG Nº 03302570-CRQ/RJ, inscrito no CPF/MF sob Nº 300.022.657-53, com endereço na Av. Lúcio Costa, 3600, Bloco 02, apto. 1501, Barra da Tijuca, CEP 22630-

010, Capital do Estado do Rio de Janeiro para membro do **Comitê de Finanças** e eleição do Sr. **Flávio de Queiroz Salek**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de RG N° 3.584.979 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob N° 592.268.977-00, com endereço na Av. República do Chile, 100, 21° andar, Centro, CEP 20031-917, Capital do Estado do Rio de Janeiro para membro do **Comitê de Sustentabilidade**.

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.

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin; Peter Dvorsak; Guilherme Rodolfo Laager; Valere Batista Mendonça Ramos; Vanessa Mendonça Batista.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 11 de novembro de 2010.

Francisco de Assis e Silva
Secretário