

JBS S.A.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2011 ÀS 15:00 HORAS**

Data, Horário e Local: 13 de julho de 2011, às 15:00 horas, no escritório administrativo da JBS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Convocação e Presença: Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião.

Composição da Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; e Alexandre Tadeu Seguin, Secretário.

Deliberações: Os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e aprovaram, por unanimidade, a alteração do endereço da sede social da Companhia, atualmente localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para a Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Tendo em vista a alteração ora aprovada, os Conselheiros propuseram a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia.

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.

Membros do Conselho de Administração Presentes: Joesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Natalino Bertin, Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Guilherme Narciso de Lacerda. Wesley Mendonça Batista, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista e Peter Dvorsak participaram por conferência telefônica.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.

Alexandre Tadeu Seguin

Secretário