

**JBS S.A.**

**CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60**

**NIRE 35.300.330.587**

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2011**

**Data, Hora e Local:** 15 de agosto de 2011, às 14:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

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

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

**Convocação:** Convocação enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social.

**Ordem do Dia:** Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2011.

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, aprovar as demonstrações financeiras trimestrais (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2011 sem quaisquer ressalvas ou comentários.

**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:** Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Guilherme Narciso de Lacerda e Peter Dvorsak.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata da Assembléia Geral lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de agosto de 2011.

Alexandre Tadeu Seguin  
Secretário da Mesa