

JBS S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2012**

Data, Hora e Local: 12 de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede da JBS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Convocação: Dispensada a convocação prévia, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião, sendo que, em razão da ausência do Conselheiro Guilherme Narciso de Lacerda, compareceu, em seu lugar, o suplente Umberto Conti.

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

Ordem do Dia: Aprovar a retificação e ratificação da redação do item (ii) da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de abril de 2012.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram retificar a redação do item (ii) das deliberações da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de abril de 2012, para fazer constar que o valor aprovado por unanimidade de votos em referido item foi o *“valor das ações ordinárias de emissão da Companhia objeto da OPA com base na média ponderada pelo volume do preço das ações nos últimos 20 (vinte) pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Mercadorias, Valores e Futuros anteriores a esta data, assim, o valor por ação de emissão da Companhia objeto da OPA será de R\$ 7,96 (sete reais e noventa e seis centavos).”* Em decorrência do acima, deliberaram a ratificação de todos os demais termos da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de abril de 2012 não expressamente alterados pela presente.

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 suspensos 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, Wesley Mendonça Batista, Joesley Mendonça Batista, José Batista Junior, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin, Guilherme Rodolfo Laager, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Peter Dvorsak e Umberto Conti (*como suplente de Guilherme Narciso de Lacerda*).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 12 de abril de 2012.



Alexandre Tadeu Seguin

Secretário da Mesa