

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

**EXTRATO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2012**

Data, Hora e Local: 03 de maio de 2012, às 17:30 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: Convocação realizada por e-mail enviada aos membros do Conselho de Administração.

Presença: 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: Em vista da ausência do Presidente do Conselho de Administração, Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, Vice-Presidente do Conselho, assumiu a presidência da reunião. Desta forma, Wesley Mendonça Batista, Presidente; e Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Deliberações:

Nos termos do Artigo 16, parágrafo 8º do Estatuto Social da Companhia, em vista da renúncia, em 02 de maio de 2012, de **Umberto Conti**, abaixo qualificado, membro efetivo do Conselho de Administração desde a renúncia de **Guilherme Narciso de Lacerda**, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, nomear **Carlos Alberto Caser**, brasileiro, solteiro, securitário, portador da Carteira de Identidade RG nº 472.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 620.985.947-04, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma Cidade, na SCN - Q.02 - Bloco A - 13º andar, Ed. Corporate Financial Center, CEP 70712-900, como novo membro efetivo do Conselho. Nomearam, ainda, como seu suplente, **Umberto Conti**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.099.689-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.706.888-98, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com

endereço comercial na mesma Cidade, na SQMW 5 Lote 04 Ap 315 C Sudoeste, CEP 70380-500. **Carlos Alberto Caser** e **Umberto Conti** permanecerão em seus cargos até que suas nomeações sejam ratificadas na primeira assembleia geral da Companhia que se realizar após esta data.

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, José Batista Junior, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin, Guilherme Rodolfo Laager, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Peter Dvorsak e Carlos Alberto Caser.

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

São Paulo, 03 de maio de 2012.

Wesley Mendonça Batista
Presidente da Mesa

Francisco de Assis e Silva
Secretário da Mesa