

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 13 DE NOVEMBRO DE 2012**

Data, Hora e Local: 13 de novembro de 2012, às 10:30 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 enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social.

Presença: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião, sendo que, em face da ausência do conselheiro Carlos Alberto Caser, compareceu, em seu lugar, o conselheiro suplente Umberto Conti.

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

Ordem do Dia: (i) Sugerir a alteração do Estatuto Social para a inclusão da atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos no objeto social da Companhia, bem como deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a matéria; e (ii) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao 3º trimestre de 2012.

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, incluir o seguinte item na Ordem do Dia: Aprovação da nova composição do Comitê de Sustentabilidade.

Em seguida, os Conselheiros examinaram os demais itens constantes da ordem do dia e, após isso, por unanimidade dos votos, decidiram:

(i) Aprovar a alteração do Estatuto Social para incluir a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos no objeto social da Companhia, bem como aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre tal assunto;

(ii) Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2012, as quais foram objeto de parecer sem quaisquer ressalvas ou comentários dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia; e

(iii) Aprovar a nomeação dos Srs. Francisco de Assis e Silva, Alexandre Moreira Martins de Almeida, Jeremiah O'Callaghan e Roberto Mulbert como membros do Comitê de Sustentabilidade e tomar ciência da renúncia de Alexandre Tadeu Seguin e Sergio Sampaio Nogueira como membros de tal Comitê. Em face de tais deliberações, o Comitê de Sustentabilidade passa a ser composto da seguinte forma: Srs. Wesley Mendonça Batista, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, José Augusto de Carvalho Júnior, Renato Mauro Menezes Costa, José Luis Medeiros, Roberto Motta, Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, Marcio Nappo, Francisco de Assis e Silva, Alexandre Moreira Martins de Almeida, Jeremiah O'Callaghan e Roberto Mulbert.

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: Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Natalino Bertin, Joesley Mendonça Batista, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Guilherme Rodolfo Laager, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Peter Dvorsak e Umberto Conti (suplente de Carlos Alberto Caser).

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 13 de novembro de 2012.

Francisco de Assis e Silva
Secretário da Mesa