

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 21 DE FEVEREIRO DE 2013**

Data, Hora e Local: 21 de fevereiro de 2013, 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: 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 os Conselheiros José Batista Sobrinho, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista enviaram orientação de voto por escrito ao Vice-Presidente do Conselho.

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

Ordem do Dia: (i) discutir e aprovar o orçamento para 2013; (ii) deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria para aumento de capital social em subsidiárias da Companhia e para prática dos atos previstos nos incisos XIX, XXIII, XXIV e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social; (iii) tomar ciência da renúncia do Comitê de Sustentabilidade e de Gestão de Pessoas da Companhia; e (iv) aprovar o encerramento da filial localizada em Dubai, Emirados Árabes Unidos, cuja abertura foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de maio de 2008.

Deliberações: Os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e, após isso, por unanimidade dos votos, decidiram:

(i) aprovar, sem quaisquer ressalvas, o orçamento da Companhia relativo ao ano de 2013;

(ii) ratificar e fixar os seguintes valores de alçada da Diretoria para a prática dos atos previstos nos incisos XIX, XXIII, XXIV e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia: (XIX) R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), por operação, para os membros da Diretoria da Companhia e suas subsidiárias localizadas na Europa e América do Sul, e US\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), por operação, para os membros da Diretoria da JBS USA e suas subsidiárias, para a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam “*bonds*”, “*notes*”, “*commercial papers*” ou outros de uso comum no mercado; (XXIII) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), por operação, para os membros da Diretoria da Companhia e suas subsidiárias localizadas na Europa e América do Sul, e US\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos), por operação, para os membros da Diretoria da JBS USA e suas subsidiárias, para a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e bens imóveis; (XXIV) USD 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos), por operação, para a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias ou de qualquer subsidiária da Companhia no Brasil ou exterior; e (XXVI) R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), por operação, para os membros da Diretoria da Companhia e suas subsidiárias localizadas na Europa e América do Sul, e US\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), por operação, para os membros da Diretoria da JBS USA e suas subsidiárias, para contratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia;

(iii) autorizar a Companhia, na qualidade de acionista controladora, a realizar o aumento do capital social de qualquer uma de suas subsidiárias, no Brasil ou no exterior, no valor de até US\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares norte-americanos), até 31 de dezembro de 2013, bem como a assinar os respectivos documentos societários. O Conselho ratificou eventuais aumentos de capital social realizados em 2013 pela Companhia em suas subsidiárias, até a presente data;

(iv) tendo em vista o fato de que, por um lapso, constou na Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de novembro de 2012 às 10:30 horas (“Ata”) que o Sr. Roberto Motta da Silva era membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, embora a Companhia tenha recebido a sua carta de renúncia como membro de referido Comitê em 19 de setembro de 2012, os membros do Conselho de

Administração decidiram retificar o item (iii) da Ata, que passa a ter a seguinte redação:
“(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, Roberto Motta da Silva 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, Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, Marcio Nappo, Francisco de Assis e Silva, Alexandre Moreira Martins de Almeida, Jeremiah O’Callaghan e Roberto Mulbert.”; e

(v) aprovar o encerramento da filial localizada em Dubai, Emirados Árabes Unidos, cuja abertura foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de maio de 2008.

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: Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Guilherme Rodolfo Laager, Carlos Alberto Caser e Peter Dvorsak.

Certifico que a presente é um extrato da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2013.

Francisco de Assis e Silva
Secretário da Mesa