



**JBS S.A.**

**C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60**

**NIRE 35.300.330.587**

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2010**

**Data, Hora, Local:** 12 de março de 2010, às 12h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

**Presença:** A totalidade dos membros da Diretoria.

**Mesa:** Joesley Mendonça Batista, Presidente; Demetrius Nichele Macei, Secretário.

**Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

**Ordem do Dia:** Abertura de Filiais no Estado de São Paulo.

**Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** Os Diretores aprovaram a abertura das seguintes filiais: (a) situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 5º andar, cj. 53, sala 2, Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.469-900, que terá como Atividade Principal Frigorífico – Abate de bovinos (CNAE 10.11-2/01) e como atividades secundárias a Fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01), Preparação de subprodutos do abate (CNAE 10.13-9-02), Curtimento e outras preparações de couro (CNAE 15.10.6-00), Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal (CNAE 46.23-1-02), Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 20.63-1-00), Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 47.72-5-00), Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 46.46-0-01), Fabricação de sabões e detergentes sintéticos (CNAE 20.61-4-00), Fabricação de produtos de limpeza e polimento (CNAE 20.62-2-00) e Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 46.49-4-08); (b) situada no Parque Industrial, s/nº, parte “A”, Município de Lins, Estado de São Paulo, CEP: 16404-110, que terá como atividade Frigorífico – Abate de Bovinos (CNAE 10.11-2/01); (c) situada na Avenida Paulo Xavier Ribeiro, 595, Município de Guaiçara, Estado de São Paulo, CEP: 16.430-000, que terá como atividade Principal a Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (CNAE 15.29-7/00) e como atividades secundárias a Fabricação de alimentos para animais (CNAE 10.66-0-00) e Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 20.63-1-00); (d) situada na Rodovia BR 153, Km 179, Bloco B, Município de Lins, Estado de São Paulo, CEP: 16400-033, que terá como Atividade Principal o Curtimento e outras preparações de couro (CNAE 15.10-6-00) e como Atividades Secundárias a Fabricação de sabões e detergentes sintéticos (CNAE 20.61-4-00), Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 20.63-1-00), Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal (CNAE 46.23-1-02), Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 46.46-0-01), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 46.46-0-02), Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (CNAE 46.84-2-99) e Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 46.49-4-08); (e) situada na Rodovia BR 153, km 179, s/n, bloco A, Município de Lins, Estado de São Paulo, CEP: 16.400-033, que terá como atividade principal a Recuperação de materiais não especificados anteriormente (CNAE 38.39-4-99) e como atividade secundária a Recuperação de materiais plásticos (CNAE 38.32-7-00); (f) situada no Parque Industrial, s/nº, parte “B”, Município de Lins, Estado de São Paulo, CEP: 16.400-000,

que terá como atividade principal o Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02); (g) situada na Avenida Maurílio Biagi, 1.400, Jardim São Luiz, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14020-750, que terá como atividade principal Comércio varejista de carnes - açougues (CNAE 47.22.9-01) e como atividades secundárias o Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (CNAE 46.34-6-01), Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 46.34-6-02), Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 46.34-6-03) e Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (CNAE 46.34-6-99); (h) situada na Alameda Araguaia, 62, bloco 02, Alphaville/Tamboré, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06455-000, que terá como atividade principal o Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (CNAE 46.34-6-01), e como atividades secundárias o Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 46.34-6-02), Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 46.34-6-03), Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (CNAE 46.34-6-99), Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 46.39-7-01) e Comercio atacadista de outros produtos quimicos e petroquímicos não especificados anteriormente (CNAE 46.84-2-99); (i) situada na Avenida Francisco Gonçalves, 417, Município de Aguaí, Estado de São Paulo, CEP: 13860-000, que terá como atividade principal o Curtimento e outras preparações de couro (CNAE 15.10-6-00); (j) situada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolle, s/n, Fazenda Grande, Lote GLA 3, Município de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP: 13213-086, que terá como atividade principal a Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 20.63-1-00); (k) situada na Alameda Pedro Wolf, 336, Sala 02, Bairro Helvetia, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP: 13.337-320, que terá como atividade principal o Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 46.39-7-01); (l) situada na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/n, Km 66,6, Bloco C, Bairro Jardim Japy, Município de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP: 13212-240, que terá como atividade principal a Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 20.63-1-00), e como atividades secundárias Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 46.46-0-01), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 46.46-0-02) e Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 46.49-4-08); (m) situada na Rodovia Dom Domenico Rangoni, s/n, km 264, Vila Parisi, Município de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP: 11573-000, que terá como atividade principal o Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02) e como atividade secundária Carga e descarga (CNAE 52.12-5-00); (n) situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 20, Edifício Jaguarí, Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01452-000, que terá como atividade principal a Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormen (CNAE 82.19-9-99); e (o) situada na Avenida Alberto Pulicano, 3581, Distrito Industrial, Município de Franca, Estado de São Paulo, CEP: 14406-100, que terá como atividade principal o Curtimento e outras preparações de couro (CNAE 15.10-6-00).

**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.

**Diretores Presentes:** Joesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

“Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.”

**São Paulo, 12 de março de 2010.**

**Demetrius Nichele Macei**  
**Secretário**