



Abertura de filial no Município de Pinhais, no Estado do Paraná

JBS S.A.

CNPJ nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2008

Data, Hora, Local: 29 de julho de 2008, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

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

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

Ordem do Dia: Abertura de filial no Município de Pinhais, no Estado do Paraná.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Foi aprovada a abertura de filial no Município de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Apucarana, 896, Sala 3, Vila Emiliano Pernetá, CEP 83324-450, tendo como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas, 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), o comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (CNAE 46.34-6-99), o comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 46.34-6-03) e o comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 46.37-1- 99).

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; Wesley Mendonça Batista; Sérgio Longo, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

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

São Paulo, 29 de julho de 2008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário