

JBS S.A.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
10 DE MAIO DE 2013**

Data, Hora e Local: 10 de maio de 2013, às 9:00 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.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Compareceram também os Srs. Jeremiah Alphonsus O’Callaghan, Eliseo Santiago Perez Fernandez, Francisco de Assis e Silva, Alexandre Tadeu Seguin, Wanderley Higino da Silva, Agnaldo dos Santos Moreira Jr. e Rafael Harada, membros da administração da Companhia e o Sr. Paulo Sérgio Tufani, membro da BDO RCS Auditores Independentes.

Convocação: Enviada por e-mail aos Conselheiros, nos termos do Artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Composição da Mesa: Florisvaldo Caetano de Oliveira, **Presidente da Mesa**; e Milena Hitomi Yanagisawa, **Secretária da Mesa**.

Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; (ii) Atualização sobre o Panorama Geral do mercado; (iii) Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2013; e (iv) Examinar a proposta de incorporação da Novaprom Food Ingredients Ltda. (“Novaprom”) pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação e da Proposta da Administração.

Deliberações: Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade:

(i) Aprovaram a eleição do Sr. **Florisvaldo Caetano de Oliveira** membro do Conselho Fiscal, como Presidente do Conselho Fiscal para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013;

(ii) Após analisarem as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2013 (“Demonstrações Financeiras”), as quais foram objeto de parecer sem quaisquer ressalvas ou comentários dos Auditores

Independentes, os membros do Conselho Fiscal declararam não ter quaisquer ressalvas ou observações em relação às Demonstrações Financeiras; e

(iii) Após a realização de uma apresentação pelo Sr. Alexandre Tadeu Seguin sobre a proposta de incorporação da Novaprom pela Companhia, os membros do Conselho Fiscal emitiram parecer favorável a tal proposta, nos termos do Protocolo e Justificação e da Proposta da Administração. Referido parecer fica arquivado na sede da Companhia.

Ata em Forma de Sumário. Foi autorizada pelo Conselho Fiscal a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, por mim, Secretária, lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal.
Conselheiros Presentes: Florisvaldo Caetano de Oliveira, Demetrius Nichele Macei, Sandro Domingues Raffai e Luis Eduardo Frisoni Júnior.

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

São Paulo, 10 de maio de 2013.

Florisvaldo Caetano de Oliveira
Presidente da Mesa

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária da Mesa