

**JBS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2013**

**Data, Horário e Local:** 13 de setembro de 2013, às 16:00 horas, na sede da JBS S.A., 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 (“**Companhia**”).

**Convocação e Presença:** Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18 do estatuto social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, verificando-se, portanto, o *quorum* necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

**Composição da Mesa:** **Joesley Mendonça Batista**, Presidente da Mesa; e **Valmor Gomes Moraes**, Secretário da Mesa.

**Ordem do Dia:** Aprovar a retificação e ratificação da redação dos itens (i)(a) da Ordem do Dia e (ii)(b) das deliberações da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, às 15:00 horas (“Ata”).

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram retificar **(i)** a redação do item (i)(a) da Ordem do Dia da Ata, uma vez que a data da escritura celebrada entre a JBS USA, LLC, a JBS USA Finance, Inc. e a Companhia e demais entidades garantidoras, na qualidade de garantidores, e Wells Fargo Bank, National Association, constou erroneamente como 13 de setembro de 2013, quando o correto é 27 de maio de 2011; e **(ii)** a redação do item (ii)(b) das deliberações da Ata, para fazer constar que os recursos líquidos provenientes do Empréstimo, junto com os recursos líquidos da Emissão, serão destinados para o pagamento dos títulos representativos de dívida das Emissoras, com vencimento em 1º de maio de 2014,

emitidos em 27 de abril de 2009, no montante de US\$700.000.000,00 (setecentos milhões de dólares norte-americanos), para o pagamento do prêmio de resgate antecipado e das taxas e despesas relacionadas e também para o pagamento parcial do Contrato de Crédito Rotativo (*Second Amended and Restated Revolving Syndicated Facility Agreement*) celebrado pela JBS USA, LLC e pela JBS Australia Pty. Ltd. em 30 de junho de 2011. Em face de tal deliberação, o item (ii)(b) das deliberações da Ata passa a constar com a seguinte redação: “(ii)(b) a utilização dos recursos líquidos provenientes do Empréstimo, junto com os recursos líquidos da Emissão, para o pagamento dos títulos representativos de dívida das Emissoras, com vencimento em 1º de maio de 2014, emitidos em 27 de abril de 2009, no montante de US\$700.000.000,00 (setecentos milhões de dólares norte-americanos), para o pagamento do prêmio de resgate antecipado e das taxas e despesas relacionadas e para o pagamento parcial do Contrato de Crédito Rotativo (*Second Amended and Restated Revolving Syndicated Facility Agreement*) celebrado pela JBS USA, LLC e pela JBS Australia Pty. Ltd. em 30 de junho de 2011.”

Em decorrência do acima, deliberaram a ratificação de todos os demais termos da Ata não expressamente alterados pela presente.

**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.

**Conselheiros Presentes:** Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Peter Dvorsak, Carlos Alberto Caser, Humberto Junqueira de Farias e João Carlos Ferraz.

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

São Paulo, 13 de setembro de 2013.

**Valmor Gomes Morais**

Secretário da Mesa