

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 29 DE NOVEMBRO DE 2013 ÀS 15:00 HORAS**

Data, Horário e Local: 29 de novembro de 2013, às 15:00 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 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: Ratificar a celebração do contrato de fiança à terceiro para ser oferecida como garantia nos autos do Mandado de Segurança, processo 0017543.16.2012.4.01.3400, em trâmite na 16ª Vara Federal da Comarca de Brasília da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração em atendimento ao prescrito no artigo 32§2º do Estatuto Social, deliberaram, por unanimidade, ratificar o Contrato de Prestação de Fiança nº 1243247, celebrado no dia 28 de novembro de 2013, no valor de R\$ 10.268.560 (dez milhões e duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta reais), realizado junto ao Banco Industrial e Comercial S.A. – BICBANCO, tendo como beneficiária a 16ª Vara Federal da Comarca de Brasília da Seção Judiciária do Distrito Federal.

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.

Ata em Forma de Sumário. Foi autorizada pelo Conselho de Administração 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.

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, 29 de novembro de 2013.

Valmor Gomes Moraes
Secretário da Mesa