

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 20 DE DEZEMBRO DE 2013 ÀS 14:00 HORAS**

Data, Horário e Local: 20 de dezembro de 2013, às 14:00 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: **Wesley Mendonça Batista**, Presidente da Mesa; e **Valmor Gomes Moraes**, Secretário da Mesa.

Ordem do dia: (i) ratificar a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a Brazservice Wet Leather S.A.; (ii) ratificar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias com Condição Suspensiva e Outras Avenças com Rubens Antonio Ceragioli e Thereza Christina Corrêa Ceragioli; e (iii) Autorizar os diretores da Companhia, a prestarem fiança em contratos de locação em favor de seus empregados.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

- (i) ratificar: a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças que dispõe sobre a transferência de 100% (cem por cento), das ações da Brazservice Wet Leather S.A. para a Companhia;
- (ii) ratificar: a celebração, pela Companhia, Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias com Condição Suspensiva e Outras Avenças com Rubens Antonio Ceragioli e Thereza Christina Corrêa Ceragioli que dispõe sobre a transferência de 100% (cem por cento) das ações da Comércio e Indústria de Massas Alimentícias Massa Leve Ltda para a Companhia;
- (iii) autorizar: os diretores da Companhia, a prestarem fiança em contratos de locação em favor de seus empregados pelo período que perdurar o contrato de trabalho; e
- (iv) autorizar: os diretores e/ou procuradores da Companhia a tomar todas e quaisquer providências, praticar os atos e assinar todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

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, Humberto Junqueira de Farias, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, João Carlos Ferraz, Peter Dvorsak e Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat.

São Paulo, 20 de dezembro de 2013.

Valmor Gomes Moraes
Secretário da Mesa