

JBS S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2014**

Data, Hora e Local: 15 de dezembro de 2014, às 10:00 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: Convocação enviada por *e-mail* aos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: 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.

Compareceram ainda, os Srs. **Eliseo Santiago Perez Fernandez**; **Marcelo Hermanny Corrêa**; e **Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves**, colaboradores da Companhia.

Composição da Mesa: **Joesley Mendonça Batista**, Presidente da Mesa; **Daniel Pereira de Almeida Araujo**, Secretário da Mesa.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** o plano plurianual de negócios e o orçamento da Companhia relativos ao ano de 2015 (“Plano Plurianual de 2015”); **(ii)** o calendário corporativo do Conselho de Administração da Companhia relativo ao ano de 2015 (“Calendário Corporativo de 2015”); **(iii)** a alteração da Política de Gestão de Riscos da Companhia (“Política de Riscos”); e **(iv)** a renúncia do Sr. **Marcus Vinicius Pratini de Moraes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 03.118.216-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.178.841-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na mesma Cidade, na Alameda Marechal Câmara, 160, 17º Andar, Grupo 1709, Centro, CEP 20020-080, como membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme formalizada por meio de carta.

Deliberação: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade: **(i)** aprovar o Plano

Plurianual de 2015; **(ii)** aprovar o Calendário Corporativo de 2015; **(iii)** aprovar a alteração da Política de Riscos; e **(iv)** aceitar a renúncia do Sr. **Marcus Vinicius Pratini de Moraes**, acima qualificado, como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme formalizada por meio de carta.

Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração deliberaram consignar em ata um menção de agradecimento especial ao Sr. **Marcus Vinicius Pratini de Moraes** pelos anos de preciosa dedicação e valorosos serviços prestados à Companhia.

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 §1º e §2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos 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, Marcio Percival Alves Pinto, Humberto Junqueira de Farias, Carlos Alberto Caser, João Carlos Ferraz, e Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat.

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

São Paulo, 15 de dezembro de 2014.

Daniel Pereira de Almeida Araujo
Secretário da Mesa