

**JBS S.A.**  
CNPJ/MF n.º 02.916.265/0001-60  
NIRE 35.300.330.587  
Companhia Aberta de Capital Autorizado

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2015**

**Data, Horário e Local:** 11 de fevereiro de 2015, 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 e Presença:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a retificação e a ratificação da redação do item (i) das Deliberações da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 05 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas.

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, retificar a redação do item (i) das Deliberações da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 05 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas, com relação a um erro de digitação no número por extenso do número total de ações da Companhia, em razão do aumento de seu capital social, que constou com a seguinte redação: “(...) *divididos em 2.944.389.270 (dois bilhões, novecentos e quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (...)*”. Dessa forma, vem retificar a redação para fazer constar: “(...) *divididos em 2.944.389.270 (dois bilhões, novecentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (...)*”. Em decorrência do acima, deliberaram a ratificação de todos os demais termos da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas, não expressamente alterados pela presente.

**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 das Sociedades por Ações.

**Encerramento:** 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, Marcio Percival Alves Pinto, Carlos Alberto Caser, Humberto Junqueira de Farias, 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, 11 de fevereiro de 2015.

**Daniel Pereira de Almeida Araujo**  
Secretário da Mesa