

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

**Livro de Atas**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2015**

**Data, Hora e Local:** 14 de abril 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:** Enviada por *e-mail* aos membros do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

**Presença:** Compareceram à reunião a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, Srs. **Florisvaldo Caetano de Oliveira; José Paulo da Silva Filho; Demetrius Nichele Macei e Amoreti Franco Gibbon**, verificando-se, portanto, o *quórum* necessário para a instalação da reunião. Compareceu também o membro suplente do Conselho Fiscal, Sr. **Joaquim Dias de Castro**.

Compareceu ainda, o Sr. **Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves**, membro da administração da Companhia.

**Composição da Mesa:** Presidente da Mesa, **Florisvaldo Caetano de Oliveira**; e Secretário da Mesa, **Daniel Pereira de Almeida Araujo**.

**Ordem do Dia:** Analisar a proposta de incorporação da JBS Áustria Holding Ltda. (“JBS Áustria Holding”) pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação e da Proposta da Administração.

**Deliberações:** Após análise do Protocolo e Justificação e da Proposta da Administração, os membros do Conselho Fiscal emitiram parecer favorável à proposta de incorporação da JBS Áustria Holding pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação e da Proposta da Administração. Referido parecer fica arquivado na sede da Companhia.

**Ata em Forma de Sumário:** Foi autorizada pelo Conselho Fiscal 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.

São Paulo, 14 de abril de 2015.

**Florisvaldo Caetano de Oliveira**  
Presidente da Mesa

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

Conselheiros Presentes:

**Florisvaldo Caetano de Oliveira**

**José Paulo da Silva Filho**

**Demetrius Nichele Macei**

**Amoreti Franco Gibbon**

Conselheiro Fiscal Suplente Presente:

**Joaquim Dias de Castro**