

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 23 DE JANEIRO DE 2017**

Data, Hora e Local: 23 de janeiro de 2017, 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 Eraldo Soares Peçanha**, verificando-se, portanto, o *quórum* necessário para a instalação da reunião.

Compareceu, ainda, o Sr. **Khalil Kaddissi**, 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:

De caráter informativo: apresentações sobre **(i)** a estrutura de contribuição de ativos da Companhia e o arquivamento de um pedido de registro (“F1”) visando a conclusão da abertura de capital e listagem (“IPO”) da JBS Foods International (“JBS FI”) na New York Stock Exchange - NYSE (“IPO JBSFI”); e **(ii)** sobre a estrutura da incorporação pela Companhia da Moy Park Lux Holdings S.à.r.l. (sociedade com sede em Luxemburgo) (“Moy Park” e “Incorporação”, respectivamente); e

De caráter deliberativo: **(i)** examinar a proposta de incorporação, pela Companhia, da Moy Park, nos termos da apresentação da Incorporação e do balanço contábil da Moy Park; e **(ii)** discussão sobre o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal da Companhia para 2017 (“Calendário 2017”).

Deliberações:

De caráter informativo: o Diretor Jurídico da Companhia, Sr. **Khalil Kaddissi**, realizou apresentações **(i)** sobre a estrutura do IPO JBSFI, tendo esclarecido as dúvidas formuladas pelos membros do Conselho Fiscal; e **(ii)** sobre a Incorporação, tendo esclarecido as dúvidas formuladas pelos membros do Conselho Fiscal.

De caráter deliberativo: após ocorridos os fatos acima, os membros do Conselho Fiscal, deliberaram, por unanimidade, **(i)** emitir parecer favorável à proposta de incorporação da Moy Park pela Companhia, nos termos da apresentação da Incorporação e do balanço contábil da Moy Park. Referido parecer, assim como a apresentação da Incorporação e o balanço contábil da Moy Park ficam arquivados na sede da Companhia e anexos à presente ata (Anexo I), e **(ii)** em seguida, os membros do Conselho Fiscal realizaram discussão sobre o Calendário 2017, deliberando pela aprovação conforme proposta apresentada, que fica arquivado na sede da Companhia e anexa à presente ata (Anexo II).

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 parágrafos 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 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, 23 de janeiro de 2017.

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

Eraldo Soares Peçanha

Anexo I

Parecer, Apresentação da Incorporação e Balanço Contábil Moy Park

Anexo II

Calendário 2017