

JBS S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 18:00 HORAS**

Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2017, às 18:00 horas, na sede social da JBS S.A., localizada 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 *quórum* necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Estavam presentes os Srs. **Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho e Gilberto Meirelles Xando Baptista**; e, os Srs. **Norberto Fatio, Sérgio Roberto Waldrich** e a Sra. **Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos** participaram por meio de conferência telefônica.

Compareceu, ainda, o Sr. **Khalil Kaddissi**; Diretor Jurídico da Companhia.

Composição da Mesa: **Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat**, Presidente da Mesa; **Milena Hitomi Yanagisawa**, Secretária da Mesa.

Ordem do Dia: deliberar sobre **(i)** o conhecimento da renúncia do Sr. **Humberto Junqueira de Farias**, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e como Presidente do Comitê Financeiro e de Gestão de Risco; e **(ii)** a aprovação da eleição do Sr. **José Gerardo Grossi** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Primeiramente, antes de iniciar a reunião, o Sr. **Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat**, Presidente do Conselho de Administração, informou aos Conselheiros presentes que recebeu, nesta data, às 17h55min, a renúncia do Conselheiro **Mauricio Luis Luchetti** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, membro do Comitê Financeiro e de Gestão de Risco e Presidente do Comitê de Partes Relacionadas. Referido cargo permanecerá vago até indicação de novo membro do Conselho de Administração a ser indicado pela acionista BNDESPAR Participações S.A. - BNDESPAR, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 22 de dezembro de 2009.

Após ciência da renúncia do Conselheiro **Mauricio Luis Luchetti** foi verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, para discutir sobre as estratégias a serem adotadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, convocada para 01 de setembro de 2017 às 10h00min.

Logo após, os Conselheiros deliberaram:

(i) o conhecimento à carta de renúncia do Sr. **Humberto Junqueira de Farias**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 15.186.647 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 111.572.558-09, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial no mesmo endereço, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, bloco I, Vila Jaguara, CEP 05118-100, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e como Presidente do Comitê Financeiro e de Gestão de Risco, conforme formalizado por meio de carta de renúncia;

(ii) por maioria, nos termos do Artigo 16, Parágrafo 8º do Estatuto Social da Companhia, em vista da renúncia de **Humberto Junqueira de Farias**, como membro do Conselho de Administração, eleger o Sr. **José Gerardo Grossi**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB-DF nº 586, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.235.581-72, residente e domiciliado em Brasília/DF, com endereço comercial na SBS – Quadro 02 – Bloco S, Edifício Empire Center, salas 901, 902, 903, 904, 913 e 914, CEP 70070-904, Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. O Sr. **José Gerardo Grossi** permanecerá em seu cargo até que sua nomeação seja ratificada na Assembleia Geral da Companhia imediatamente subsequente à Assembleia Geral Extraordinária que se realizar após à Assembleia Geral de 01 de setembro de 2017, já convocada em 27, 28 e 29 de julho de 2017. O Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento seguem anexos na forma de **Anexo I** à presente ata. A Sra. **Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos** se absteve de votar por não ter recebido informações que justifiquem a nomeação de candidato com perfil criminalista para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

O membro efetivo do Conselho de Administração ora eleito comunicou previamente que aceita a sua nomeação, tendo declarado ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, conseqüentemente, tendo declarado não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins tendo declarado, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedido de exercer as funções de Conselheiro da Companhia por força de lei especial, não estar condenado ou se encontrar sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O membro efetivo do Conselho de

Administração ora eleito exercerá seu cargo até que sua nomeação seja ratificada na Assembleia Geral da Companhia nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

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 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.

Conselheiros Presentes: Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat, Wesley Mendonça Batista, Norberto Fatio, Sérgio Roberto Waldrich, Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, José Batista Sobrinho e Gilberto Meirelles Xando Baptista.

Certifico que a presente é cópia integral da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária da Mesa

Anexo I

Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento