

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2009**

Data, Hora, Local: 25 de fevereiro de 2009, às 10h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: **(i)** Abertura de filial no Município de Curitiba, Estado do Paraná; **(ii)** Extinção da filial do Município de Pinhais, Estado do Paraná; **(iii)** Transferência de endereço da filial da Companhia situada no Município de Cacoal, Estado de Rondônia.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os diretores aprovaram: **(i)** a abertura de filial no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na BR 116, nº 6.857, Sala 06, Bairro Tarumã, CEP 82.590-300, tendo como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados (**CNAE 46.34.6/01**) e como atividades secundárias o comércio atacadista de aves abatidas e derivados (**CNAE 46.34.6-02**), o comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (**CNAE 46.34-6-99**), o comércio

atacadista de pescados e frutos do mar (**CNAE 46.34-6-03**) e o comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 46.37-1-99**); (ii) a extinção da filial do Município de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Apucarana, 896, Sala 3, Vila Emiliano Pernetá, CEP 83324-450, que tinha como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados (**CNAE 46.34-6-01**) e como atividades secundárias o comércio atacadista de aves abatidas e derivados (**CNAE 46.34.6-02**), o comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (**CNAE 46.34-6-99**), o comércio atacadista de pescados e frutos do mar (**CNAE 46.34-6-03**) e o comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 46.37-1-99**); (iii) a alteração do endereço da filial da Companhia situada na Rodovia BR 364, Km 3,5 nº. 21995-A, Parque Industrial, no Município de Cacoal, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0038-51 e com inscrição estadual nº. 127.3221, **para a Rodovia Castelo Branco, nº. 21995, Parque Industrial, Município de Cacoal, Estado de Rondônia, CEP 76.967-715**, mantendo-se as mesmas atividades e CNAE.

Encerramento e Lavratura da Ata: 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.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Jeremiah Alphonsus O’Callahan e Francisco de Assis e Silva.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário