

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 10 DE MARÇO DE 2009**

Data, Hora, Local: 10 de março de 2009, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

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

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

Ordem do Dia: Autorizar o Gerente da Unidade de Goiânia assinar escritura de desapropriação.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a nomeação do Gerente da Unidade de Goiânia, o Senhor **EDVALDO PAES JUNIOR**, brasileiro, casado, gerente administrativo, portador da cédula de identidade RG nº 24.632.001-1-SSP/SP, e inscrito sob CPF/MF sob nº 095.541.758-92, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Avenida Napoli QD-11 LT-0 s/nº, Condomínio Ágata, apto 1.101, 11º andar, Residencial, para atuar como **procurador** da Companhia, podendo assinar a escritura de desapropriação, bem como quaisquer outros documentos relacionados à desapropriação correspondente a uma área de

terras de 32.305,82 m² (Trinta e dois mil, trezentos e cinco metros quadrados e oitenta e dois centímetros quadrados), conforme descrição do memorial descritivo e plantas elaboradas entre a Prefeitura Municipal de Goiânia e a Companhia, área esta situada no Município e Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, devidamente matriculada sob nº 27.372, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia-GO, podendo também assinar requerimentos, formulários ou realizar qualquer outro ato que se faça necessário.

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, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

São Paulo, 10 de março de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário