

**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 09 DE OUTUBRO DE 2018**

**Data, Hora e Local:** 09 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na sede da JBS USA nos Estados Unidos da América, na Cidade de Greeley, Estado do Colorado, localizada em 1770 Promontory Cir, Greeley, CO 80634.

**Convocação:** Convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da JBS S.A. ("Companhia").

**Presença:** Verificado o quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia diante da presença dos Conselheiros, a saber: **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** (Presidente), **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, **Sérgio Roberto Waldrich**, **Cledorvino Belini**, **Roberto Penteado de Camargo Ticoulat**, **José Batista Sobrinho** e **Aguinaldo Gomes Ramos Filho** (sendo os 2 últimos representados por **Wesley Mendonça Batista Filho**, na forma do Artigo 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia).

Compareceu ainda, durante parte da reunião, o Sr. **André Nogueira**, presidente da JBS USA.

**Composição da Mesa:** **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, Presidente da Mesa; **Daniel Schmidt Pitta**, Secretário da Mesa.

**Ordem do Dia**

De caráter informativo: **(i)** apresentação de panorama do mercado americano e das operações da JBS USA nos segmentos bovinos, aves, suínos, ovinos e processados e das estruturas de sustentabilidade, *compliance*, recursos humanos e *food safety* da JBS USA; **(ii)** apresentação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas (Instrução CVM nº 586, de 8 de junho de 2017) ("Informe de Governança"); e **(iii)** visita às operações da JBS USA.

De caráter deliberativo: **(i)** apresentação, discussão e deliberação sobre o "Programa de Integração dos Novos Membros do Conselho de Administração"; **(ii)** apresentação, discussão e deliberação sobre a "Política de Indicação e Treinamento de Membros do

Conselho de Administração e dos Comitês”; e **(iii)** discussão e deliberação sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano de Opção”).

**Deliberações:**

De caráter informativo:

**(i)** O Sr. **André Nogueira**, presidente da JBS USA e determinados executivos da JBS USA responsáveis por suas operações, realizaram apresentações de panorama do mercado americano e das operações da JBS USA nos segmentos bovinos, aves, suínos, ovinos e processados, sendo que os membros do Conselho de Administração procederam à discussão sobre as informações apresentadas. Foram também apresentadas as estruturas de sustentabilidade, *compliance*, recursos humanos e *food safety* da JBS USA;

**(ii)** ato seguinte, os membros do Conselho de Administração receberam cópias e analisaram o Informe de Governança, sendo que o Sr. **Daniel Schmidt Pitta** realizou uma apresentação sobre o assunto, abordando os aspectos legais e o cenário da Companhia, sendo que os membros do Conselho de Administração não tiveram quaisquer observações em relação ao Informe de Governança e foram informados pela administração da Companhia sobre o cronograma de divulgação ao mercado; e

**(iii)** os Conselheiros comentaram também acerca das visitas já realizadas às operações da JBS USA em Hyrum, Utah, e discutiram o planejamento das demais vistas a serem realizadas durante esta semana de visitas pelo Conselho de Administração da JBS S.A. às operações das subsidiárias da Companhia nos Estados Unidos.

De caráter deliberativo: Após ocorridos os fatos acima, os membros do Conselho de Administração discutiram e deliberaram, por unanimidade, aprovar:

**(i)** o Programa de Integração dos Novos Membros do Conselho de Administração, nos termos do Anexo I à presente ata;

**(ii)** a Política de Indicação e Treinamento de Membros do Conselho de Administração e dos Comitês, nos termos do Anexo II à presente ata; e

**(iii)** a autorização para a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção, no montante de 3.350.000 (três milhões, trezentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, aos beneficiários do Plano de Opção. Em conformidade com essa deliberação, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas e

quaisquer providências, praticarem os atos e assinarem todos os documentos necessários à implementação da alienação das ações mantidas em tesouraria pela Companhia, nos exatos termos da deliberação em questão.

**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:** Jeremiah Alphonsus O'Callaghan, José Batista Sobrinho, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Wesley Mendonca Batista Filho, Gilberto Meirelles Xandó Baptista, Sérgio Roberto Waldrich, Roberto Penteado de Camargo Ticoulat, e Cledorvino Belini.

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

Greeley, 09 de outubro de 2018.

**Daniel Schmidt Pitta**  
Secretário da Mesa

## **Anexo I**

Programa de Integração dos Novos Membros do Conselho de Administração

## **Anexo II**

Política de Indicação e Treinamento de Membros do Conselho de Administração e dos Comitês