

**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 13 DE ABRIL DE 2009**

**Data, Hora, Local:** 13 de abril de 2009, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2391, 2º andar, conj. 22, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

**Presença:** A totalidade dos membros da Diretoria.

**Mesa:** Joesley Mendonça Batista, Presidente; Maira Blini de Carvalho, Secretária.

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

**Ordem do Dia:** Inclusão de atividade secundária na filial de Carapicuíba, no Estado de São Paulo.

**Deliberação Tomada Por Unanimidade:** Foi aprovada a inclusão de uma atividade secundária na filial estabelecida na Avenida Deputado Emilio Carlos, 1581, Portaria II, Vila Caldas, CEP 06310-160, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.916.265/0035-09, que possui como atividades a exploração por conta própria de frigorificação de bovinos, industrialização e comercialização de carnes, conservas, gorduras e rações, importação e exportação de produtos derivados, comércio, importação e exportação de saneantes e domissanitários, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, produtos químicos, sebo bovino, farinha de carne,

farinha de osso, rações, uniformes e rouparias. A atividade secundária ora incluída é: comércio atacadista de artigos de armarinho **(CNAE 46.41-9/03)**.

**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.

**Certificado:** Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de abril de 2009.

Maira Blini de Carvalho  
Secretária