

JBS S.A.

CNPJ nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2009**

Data, Hora, Local: 14 de maio 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.

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: Abertura de filial no Município de Manaus, no Estado do Amazonas.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Foi aprovada a abertura de filial no Município de Manaus, Estado do Amazonas, situada na Avenida Pedro Teixeira nº 86, Bairro Dom Pedro, CEP 69040-000, tendo como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados **(CNAE 46.34-6-01)**. Atribui-se à nova filial capital social de R\$1.000,00 (hum mil reais).

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

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

São Paulo, 14 de maio de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário