

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2.009**

Data, Hora, Local: 12 de maio de 2009, às 14h30, 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 do Conselho de Administração da Companhia.

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

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do dia: **(i)** Análise das demonstrações contábeis trimestrais, referente ao período findo em 31 de março de 2.009; **(ii)** Revisar a composição e as competências da Diretoria; **(iii)** Aquisição da Unidade frigorífica de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.

Deliberações tomadas por unanimidade: **(i)** Após exposição das demonstrações contábeis trimestrais (ITR) referente ao período findo em 31 de março de 2.009, foi aberto debate para esclarecer os questionamentos dos Conselheiros, e, por fim as demonstrações foram apreciadas sem quaisquer restrições ou comentários; **(ii)** Foi aprovada a cumulação temporária das funções de Diretor de Finanças e de Diretor Executivo de Operações às competências do Diretor-Presidente. Em face disso, a composição da Diretoria da Companhia fica da seguinte forma: Com o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** o **Sr. Joesley Mendonça Batista**, brasileiro, solteiro, industrial, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cédula de

Identidade R.G. nº 967.397-SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o nº 376.842.211-91; com o cargo de **DIRETOR JURÍDICO** o **Sr. Francisco de Assis e Silva**, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.960.789-1-PR, e inscrito no C.P.F. sob o nº 545.102.019-15; com o cargo de **DIRETOR DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES** o **Sr. Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, casado, irlandês, portador do RNE nº W675005W, e inscrito no CPF sob o nº 012.266.188-55, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; **(iii)** Conforme previamente analisado por este Conselho, foi aprovada a aquisição da Unidade frigorífica de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, pelo valor de R\$ 16.886.000,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil). Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito a deliberação acima.

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.

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Wagner Pinheiro de Oliveira.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 12 de maio de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário