

**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 27 DE FEVEREIRO DE 2009**

**Data, Hora, Local:** 27 de fevereiro 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:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os 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 da Diretoria.

**Ordem do Dia:** Autorizar o Gerente da Unidade de Cubatão a figurar como fiel depositário.

**Deliberação Tomada Por Unanimidade:** Os Diretores aprovaram a nomeação do Gerente da Unidade de Cubatão, Sr. **VALTER LUIZ BIANCHI**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de Identidade sob o nº 10998217 SSP-SP, inscrito sob o CPF(MF) sob o nº 954.732.038-68, domiciliado no Município Santos, no Estado de São Paulo, para atuar como **fiel depositário das mercadorias destinadas ao exterior**, objeto de operações de carga, descarga, movimentação, armazenamento ou passagem, realizadas em **REDEX** localizado em Cubatão,

Estado de São Paulo, na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 262 + m 400 mts, bairro Vila Parisi, e, nessa condição, assumir a responsabilidade pelos tributos e demais encargos decorrentes, apurados em relação a mercadorias sob sua custódia, assim como por danos a elas causados nas operações realizadas por seus prepostos, podendo também assinar requerimentos, formulários ou realizar qualquer outro ato que se faça necessário, inclusive termo de responsabilidade.

**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, 27 de fevereiro de 2009.

Francisco de Assis e Silva  
Secretário