

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 29 DE MAIO DE 2009**

Data, Hora, Local: 29 de maio de 2009, às 10h00 horas, 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 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 filiais no Município de Alta Floresta, Município de Juara e no Município de Colíder, Estado do Mato Grosso.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura de uma filial no Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, situada na Rodovia MT 208 km 150 Zona Rural, CEP 78.580-000; uma filial no Município de Juara, Estado do Mato Grosso, situada na Rodovia MT 338 km 8 Lote 25 A, Gleba Taquaral, CEP 78.575-000, e uma filial no Município de Colíder, Estado do Mato Grosso, situada na Rodovia MT 320 km 38.5 s/nº, Setor Industrial, CEP 78.500-000, todas tendo

atividade principal de Frigorífico – abate de bovinos (**CNAE 10.11.2/01**), e como atividades secundárias a fabricação de produtos de carne (**CNAE 10.13.9/01**) e a preparação de subprodutos do abate (**CNAE 10.13.9/02**). Os Diretores atribuíram o valor de R\$1.000,00 (um mil reais) para compor o capital social de cada filial ora criada.

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

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

São Paulo, 29 de maio de 2009.

Francisco de Assis e Silva

Secretário