

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 24 DE JULHO DE 2009**

Data, Hora, Local: 24 de julho de 2009, às 10h00 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, 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: Complementar o endereço da filial da Companhia situada no Município de Maringá, Estado do Paraná.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Os Diretores resolvem complementar o endereço da filial situada no Município de Maringá, Estado do Paraná, **para Rodovia Engenheiro Oswaldo Pacheco de Lacerda, 2.262, Km 2,5, Anexo I.**

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'Callaghan 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, 24 de julho de 2009

Francisco de Assis e Silva
Secretário