

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 01 DE JULHO DE 2009**

Data, Hora, Local: 01 de julho de 2009, às 12h00 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: Atribuição de atividades secundárias à filial situada no Município de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro;

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem atribuir atividades secundárias à filial situada no Município de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Zoelo Sola, 1.100, Bairro Triângulo, Cep 25820-180, CNPJ 02.916.265/0032-66, a saber: **comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (CNAE 46.34-6-01), comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 46.34-6-02), comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (CNAE 46.34-6-99), comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados**

anteriormente (CNAE 46.37-1-99). Fica ratificado pelos Diretores o capital social da filial no valor de R\$ 1.000,00 (um 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 lavrado em livro próprio.

São Paulo, 01 de julho de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário