

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 11 DE AGOSTO DE 2009**

Data, Hora, Local: Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2009, às 16h00 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: Deliberar sobre o encerramento da filial de Contagem, Estado de Minas Gerais.

Deliberação tomada por Unanimidade: Aprovação do encerramento da filial de Contagem, localizada na Rua Andrômeda, 1277, sala 01, Riacho das Pedras, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0044-08, com seus atos constitutivos arquivados sob o NIRE 3190156999-8 perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista, Jeremiah Alphonsus O'Callaghan e Francisco de Assis e Silva.

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.

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

São Paulo, 11 de agosto de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário