

JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2010**

Data, Hora e Local: 04 de março de 2010, às 15:00, no escritório administrativo da JBS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: A totalidade dos 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 do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do dia: **(i)** Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, inclusive a distribuição dos dividendos; **(ii)** Aprovar a criação e a nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; **(iii)** Deliberar sobre a renovação do limite do aumento de capital social da Diretoria e os valores de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos nos incisos XIX, XXIII e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** Deliberar sobre aumento de capital de subsidiárias integrais; **(v)** Aprovar o Calendário anual de Reuniões do Conselho de Administração; **(vi)** Aprovar a constituição de subsidiária na República Tcheca; **(vii)** Aprovar a constituição de subsidiária na Itália; **(viii)** Aprovar a aquisição de sociedade no Canadá; **(ix)** criação de subsidiária integral no Brasil; **(x)** sugerir a alteração do objeto social da Companhia para incluir atividades de produção, geração e comercialização de energia elétrica, e a cogeração de energia e armazenamento de água quente para calefação com autorização do Poder Público competente.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: (i) Os Conselheiros aprovaram sem quaisquer ressalvas as demonstrações financeiras, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, inclusive a distribuição de dividendos ali proposta, devendo ser convocada Assembléia Geral Ordinária para aprovar e examinar as contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (ii) Foi aprovada a criação do Comitê de Sustentabilidade, bem como as respectivas nomeações dos membros do referido Comitê, cujos nomes ficam arquivados na sede da Companhia. O Conselho deliberou também que a Companhia poderá avaliar e entrevistar eventuais candidatos a membro do Comitê de Sustentabilidade, que forem indicados pelo acionista BNDES Participações SA – BNDESPAR. (iii) Os Conselheiros ratificaram/fixaram os seguintes valores de alçada da Diretoria para a prática dos atos previstos nos atuais incisos XIX, XXIII e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia: (XIX) R\$ 500.000.000,00 para a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam “bonds”, “notes”, “commercial papers”; (XXIII) R\$ 50.000.000,00 para a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e bens imóveis; e (XXVI) R\$500.000.000,00 para contratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia; (iv) Foi autorizado pela Companhia, na qualidade de acionista controladora, o aumento do capital social de qualquer uma de suas subsidiárias integrais, no Brasil ou no exterior, no valor de até US\$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares americanos), até 31/12/2010, podendo tal valor ser compensado com reduções de capital efetuadas no mesmo período, e devendo a Diretoria da Companhia manter informes mensais ao Conselho de Administração dos aumentos e decréscimos de capital do período precedente. O Conselho ratificou eventuais aumentos de capital social efetuados em 2010 pela Diretoria até a presente data; (v) Foi previamente aprovado o seguinte Calendário anual de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia: 04 de março de 2010, 10 de junho de 2010, 16 de setembro de 2010, 08 de dezembro de 2010, podendo sofrer alterações mediante aviso com antecedência aos Conselheiros; (vi) Após apresentação do mercado europeu local, foi aprovada a constituição de subsidiária na República Tcheca, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a efetivação do negócio; (vii) Após apresentação do mercado europeu local, foi aprovada a constituição de subsidiária na Itália, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a efetivação do negócio; (viii) Após a apresentação dos dados financeiros, contábeis, e comerciais da companhia, o Conselho aprovou a aquisição da sociedade Canadense “Weddel Ltd.”, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a

efetivação do negócio; **(ix)** Após a apresentação das razões para constituição de subsidiária brasileira, o Conselho aprovou a constituição da sociedade com objeto de: a) produção, comercialização, importação e exportação de biocombustível, biodiesel e seus derivados; b) a industrialização, distribuição, comercialização e armazenagem de produtos químicos em geral; c) produção, comércio e biodiesel a partir de gordura animal, óleo vegetal e subprodutos e bioenergia, importação; d) comercialização de matérias primas agrícolas em geral; e) industrialização, distribuição, comercialização e armazenagem de produtos e sub produtos de origem animal e vegetal e seus derivados, glicerina e sub produtos de origem animal e vegetal; f) prestação de serviços de análises laboratoriais, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a efetivação do negócio; **(x)** sugerir a alteração do objeto social da Companhia para incluir atividades de produção, geração e comercialização de energia elétrica, e a cogeração de energia e armazenamento de água quente para calefação com autorização do Poder Público competente.

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.

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Natalino Bertin e Wagner Pinheiro de Oliveira.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 04 de março de 2010.

Francisco de Assis e Silva
Secretário