

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 ABRIL DE 2010**

Data, Hora, Local: 01 de abril de 2010, às 15h00 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; Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Abertura de Filiais no Estado de São Paulo.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura das seguintes filiais: **(a)** situada na Avenida Central, s/n, Bairro frigorífico, CEP: 14780-900, Município de Barretos, Estado de São Paulo, que terá como atividade principal o Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários **(CNAE 4692-3/00)** e como atividades secundárias o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário **(CNAE 4644-3/02)**, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças **(CNAE 4661-3/00)**, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados **(CNAE 4671-1/00)**, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas **(CNAE 4672-9/00)** e Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo **(CNAE 4683-4/00)**; **(b)** situada na Alameda Araguaia, 62, bloco 05, parte A, Alphaville/Tamboré, CEP: 06.455-000, Município de Barueri, Estado de São Paulo, que terá como atividades o Comércio varejista de carnes – açougues **(CNAE 47.22-9-01)** e Comércio

varejista de produtos alimentício em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 47.29-6-99**); (c) situada na Rua da Saudade, 255, sala3, Vila Reis, CEP: 14680-000, Município de Jardinópolis, Estado de São Paulo, que terá como atividade o Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (**CNAE 46.39-7-01**).

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 abril de 2010.

MILENA HITOMI YANAGISAWA

Secretária