

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 07 DE ABRIL DE 2010**

Data, Hora, Local: 07 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, Mato Grosso e Goiás.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura das seguintes filiais: **(a)** no Município de Lins, Estado de São Paulo, na Rodovia BR 153, Km 179, s/n, Bloco I, Zona Rural, CEP 16400-033, Zona Rural, exercendo a atividade principal de fabricação de biocombustíveis, exceto álcool (CNAE 19.21-2-00) e atividades secundárias de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90-1-04) e testes e análises clínicas (CNAE 71.20-1-00); **(b)** na cidade e Comarca de Colider, Estado do Mato Grosso, na Rodovia MT 320, s/n, Km. 39, Bloco I, CEP 78.500-000, Bairro Setor Industrial II, exercendo a atividade principal de fabricação de biocombustíveis, exceto álcool (CNAE 19.32-1-00) e atividade secundária de fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho; e **(c)** na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, na Rua José Iran, Qd. 63, Lt. 05 – Setor Morada do Sol, CEP 75.909-040, exercendo a atividade de comércio de matéria prima

agrícola (CNAE 46.23.1.99) e atividade secundária de comércio atacadista de soja (CNAE 46.22.2.00) e intermediação e agenciamento de serviços (CNAE 74.90.1.04).

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, 07 de abril de 2010.

MILENA HITOMI YANAGISAWA

Secretária