

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 17 DE FEVEREIRO DE 2010**

Data, Hora, Local: 17 de fevereiro de 2010, 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; Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária.

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

Ordem do Dia: Inclusão de Atividades secundárias na Filial situada no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem Atribuir atividade secundária a filial situada na Avenida Duque de Caxias, 7255, Vila Nova, Município de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79105-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0004-02, NIRE: 54900175898; **a saber:** Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (**CNAE 5620-1/04**).

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, 17 de fevereiro de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária