

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 MAIO DE 2010**

Data, Hora, Local: 17 de maio 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: (i) Alteração de endereço da filial situada no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina; e (ii) Atribuição de atividade secundária à filial situada no Município de Lins, Estado de São Paulo;

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores decidem (i) alterar o endereço da filial situada na Rodovia Jorge Lacerda, nº 600, Bairro Salseiro, Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88317-100, registrada na JUCESC sob o NIRE nº 42999042291, para Rodovia

Jorge Lacerda, nº 600, sala 09, Bairro Salseiro, no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88301-400; e **(ii)** atribuir atividades secundárias à filial situada no Município de Lins, Estado de São Paulo, no Parque Industrial, s/n, Distrito Industrial, CEP: 16.404-110, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0086-59 e NIRE 35.903.342.889, a saber: Fabricação de Conservas de Frutas (**CNAE: 1031-7/00**); Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito (**CNAE: 1032-5/99**); Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (produção de alimentos para fins nutricionais, sopas em estado líquido ou em pó, sopas congeladas e em tabletes) (**CNAE: 1099-6/99**).

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 maio de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária