

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 24 DE MAIO DE 2010**

Data, Hora, Local: 24 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: Atribuição de atividade principal e secundária à filial situada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores decidem definir a atividade principal e atribuir atividades secundárias à filial situada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Maria Fernanda Jorge, nº 121, Bairro Pavuna, CEP: 21.535-630, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0099-73 e NIRE 33.999.117.162, a saber:

Comércio atacadista de carnes bovina e suínas e derivados (**CNAE 46.34.6-01**); e atividades secundárias de Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (**CNAE 46.34.6-02**); Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (**CNAE 16.34.6-99**); Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (**CNAE 46.34-06-03**); Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não específico anteriormente (**CNAE 46.37-1-99**).

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, 24 de maio de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária