

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 19 DE JULHO DE 2010**

Data, Hora, Local: 19 de julho de 2010, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Maria Fernanda Mello, Secretária.

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

Ordem do Dia: (i) Exclusão de atividades secundárias da filial situada no Município de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul; e (ii) Abertura de filial no Estado do Mato Grosso do Sul.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Diretores decidem (i) excluir atividades secundárias a filial situada no Município de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia Naviraí – Itaquiraí Km 02, s/n, Zona Rural, CEP: 79.950-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0076-87 e NIRE 54900270009, a saber: Curtimento e outras preparações de couro (CNAE/ 15.10-6/00); Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal

(CNAE/ 46.23-1/02); e (ii) Abrir filial situada na Rodovia Naviraí – Itaquirai, Km 02 – Anexo 1- s/n, Zona Rural, CEP: 79.950-000, Município de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, que terá como atividade principal o Curtimento e outras preparações de couro (CNAE/ 15.10-6/00) e como atividade secundária o Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal (CNAE/ 46.23-1/02).

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, 19 de julho de 2010.

Maria Fernanda Mello
Secretária