

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 02 DE AGOSTO DE 2010**

Data, Hora, Local: 02 de agosto de 2010, às 13h00 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 filial no Estado do Ceará.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores decidem aprovar a abertura de filial situada no Quarto Anel Viário, s/n, Km 8,2, Bairro Pajuçara, Distrito Industrial, CEP: 61.930-220, Município de Maracanaú, Estado do Ceará, que terá como atividade principal o Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (CNAE/ 46.34-6/01) e como atividades secundárias o comércio

atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE/ 46.34-6/02), Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (CNAE/ 46.34-6/99), Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE/ 46.34-6/03), Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE/ 46.37-1/99), Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE/ 47.29-6/99).

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, 02 de agosto de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária