

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 AGOSTO DE 2010**

Data, Hora, Local: 19 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: Atribuição de atividades secundárias as filiais nos Estados do **(i)** Mato Grosso e **(ii)** São Paulo.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem **(i)** atribuir atividades secundárias de serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias **(CNAE/ 74.90-1/03)** e de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos **(CNAE/ 46.12-5/00)**, as seguintes filiais: **(a)** situada na Rodovia MT 240 Km 3 – Zona Rural, CEP: 78.635-000, Município de Água Boa, Estado do Mato

Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0115-28 e NIRE 51900319994; **(b)** situada na Rua Projetada, s/n, Bairro Coxipo da Ponte, CEP:78.015-285, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0113-66 e NIRE 51900320003; **(c)** situada na Av. Atilio Fontana, nº 2550, Caixa Postal 110, Bairro Jardim Amazônia, CEP: 78.600-000, Município de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, inscrita na CNPJ sob nº 02.916.265/0114-47 e NIRE 51900320011; **(d)** situada na Rodovia BR 364, s/n – KM 176, Bloco II, Jd. Prodoeste, CEP 78.795-000, Município de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0149-77 e NIRE 51900324173; **(e)** situada na Rodovia MT 208, KM 150, Zona Rural, Bloco II, Caixa Postal 424, CEP 78.580-000, Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0144-62 e NIRE 51900324181; **(f)** situada na Rodovia BR 320, KM 38,5, s/n, Bairro Industrial, Bloco II, CEP 78.500-000, Município de Colíder, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0145-43 e NIRE 51900324190; **(g)** situada na Rodovia MT 338, Km 8, Lote 25 A, Bairro Gleba Taquaral, Bloco II, CEP 78.575-000, Município de Juara, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0146-24 e NIRE 51900324203; **(h)** situada na Rodovia MT 240 sentido Diamantino Nova Mutum, Zona Rural, Bloco II, CEP 78.400-000, Município de Diamantino, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 02.916.265/0148-96 e NIRE 51900324211; **(i)** situada na Rua Barcelona, s/n, Bairro Imperial, Bloco II, CEP 78.200-000, Município de Cáceres, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0147-05 e NIRE 51900324220; **(j)** situada na Av. Hamilton Simioni, Km 1,5, Bairro Industrial, Bloco II, CEP 78.260-000, Município de Araputanga, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0143-81 e NIRE 519003242238;**(k)** situada na Rodovia MT 175 Km 02, s/n, Bairro Industrial, Bloco II, CEP 78.285-000, Município de São José dos Quatro Marco, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0142-09 e NIRE 51900324246 e **(ii)** atribuir atividade secundária de fabricação de alimentos para animais (**CNAE/ 10.66-0/00**) a filial situada no

Parque Industrial, s/n, Bairro Distrito Industrial, CEP: 16.404-110, Município de Lins, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0086-59 e NIRE 35903342889.

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 agosto de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária