



Abertura de 02 filiais em Brasília, no Distrito Federal

JBS S.A.

CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2008

Data, Hora, Local: 02 de julho de 2008, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

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

Ordem do Dia: (i) Abertura de 02 filiais em Brasília, no Distrito Federal; (ii) Abertura de filial no Município de Anápolis, no Estado de Goiás.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: (i) Aprovação da abertura de 02 filiais em Brasília, Distrito Federal, sendo a primeira filial situada na SAAN Quadra 02, 995, Complemento PARTE A 1, CEP 70310-500, Bairro Asa Norte, tendo como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas, 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) e comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 46.37-1-99). A segunda filial será situada na SAAN Quadra 02, 995, Complemento PARTE A 2, CEP 70310-500, Bairro Asa Norte, tendo como atividade principal depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (CNAE 5211-7-99) e como atividades secundárias a gestão e administração da propriedade imobiliária (CNAE 68.22- 6/00), transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE 4930-2/01) e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02); (ii) Aprovação da abertura de filial no Município de Anápolis, no Estado de Goiás, situada na Avenida Fabril, 555, Anexo I, Bairro Vila Fabril, CEP 75144-515, tendo como atividade principal, em Frigorífico, o abate de bovinos (CNAE 10.11-2/01), e como atividades secundárias a fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9/01) e preparação de subprodutos do abate (CNAE 10.13-9/02).

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; Wesley Mendonça Batista; Sérgio Longo, 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 julho de 2008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário