



Abertura de filial no Município de Carapicuíba, no Estado de São Paulo

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 20 DE MAIO DE 2008

Data, Hora, Local: 20 de maio de 2008, às 14h00 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; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

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

Ordem do Dia: Abertura de filial no Município de Carapicuíba, no Estado de São Paulo.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Aprovação da abertura de filial no município de Carapicuíba, Estado de São Paulo, na Avenida Deputado Emilio Carlos, 1581, Portaria I, Vila Caldas, CEP 06310-160, tendo como atividade o Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02).

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, Jeremiah Alphonsus O'Callaghan e Francisco de Assis e Silva.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 20 de maio de 2008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário