

**JBS S.A.**  
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60  
NIRE 35.300.330.587

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2013**

**Data, Horário e Local:** 03 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede da JBS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

**Convocação:** Convocação enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social.

**Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião.

**Composição da Mesa:** Wesley Mendonça Batista, Presidente da Mesa; e Eliseo Santiago Perez Fernandez, Secretário da Mesa.

**Deliberações:** Em virtude da obrigatoriedade do rodízio dos auditores independentes a cada 5 (cinco) anos, conforme art. 31 da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 308/99, após discussão sobre o tema, foi aprovada, por unanimidade, a escolha da BDO RCS Auditores Independentes como auditores independentes para as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2013, em substituição à KPMG Auditores Associados.

**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.

**Conselheiros Presentes:** Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Carlos Alberto Caser e Peter Dvorsak.

Certifico que a presente é um extrato da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 03 de abril de 2013.

**Wesley Mendonça Batista**  
Presidente da Mesa

**Eliseo Santiago Perez Fernandez**  
Secretário da Mesa