

**JBS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2018**

**Data, Hora e Local:** 04 de dezembro de 2018, às 14h00, na sede da JBS S.A., localizada na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

**Convocação:** convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos Artigos 15 e 18 de seu Estatuto Social.

**Composição da Mesa:** **Jeremiah Alphonsus O’Callaghan**, Presidente da Mesa; e **Daniel Schmidt Pitta**, Secretário da Mesa.

**Ordem do Dia:** discussões e deliberações acerca da estrutura da diretoria da Companhia.

**Deliberações:** Primeiramente os Conselheiros fizeram consignar o recebimento da carta de renúncia (com efeitos imediatos) apresentada, nesta data, pelo Sr. **José Batista Sobrinho** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de setembro de 2017, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 458.799/17-8, em sessão de 5 de outubro de 2017.

O Conselho de Administração manifestou o seu reconhecimento e agradeceu a dedicação do Sr. **José Batista Sobrinho** durante o período em que exerceu o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram pela eleição do Sr. **Gilberto Tomazoni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 760187, expedida pela SSP/SC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 341.840.159-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100 para o cargo de Diretor Presidente, com efeitos a partir desta data. Nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor ora eleito completará o prazo de mandato do Diretor ora substituído, qual seja, até o dia 1 de maio de 2019.

O Diretor Presidente ora eleito firmou nesta data Termo de Posse onde declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantins e que cumpre com todos os requisitos previstos no Artigo 1.011, da Lei nº 10.404/2002 e no Artigo 147, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/2002 para as sua investidura como membro da Diretoria da Companhia. O Diretor ora eleito toma posse, nesta data, com a assinatura do Termo de Posse e da declaração a que se refere a Instrução CVM nº 367/2002, declarando, ainda, aderir ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, encerrar a reunião e, nos termos do Artigo 18, do Estatuto Social da Companhia, convocar nova reunião do Conselho de Administração da Companhia, a ser realizada nesta data, às 19h00, na sede da Companhia, tendo como ordem do dia a deliberação pelo Conselho de Administração acerca da eleição de membro da diretoria estatutária da Companhia.

**Ata em Forma de Sumário:** foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º, do Artigo 130, da Lei nº 6.404/76.

**Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

**Conselheiros Presentes:** Jeremiah Alphonsus O’Callaghan, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Cledorvino Belini, Gilberto Meirelles Xandó Baptista, José Batista Sobrinho, Roberto Penteado de Camargo Ticoulat, Sérgio Roberto Waldrich (via teleconferência), e Wesley Mendonça Batista Filho.

*Certifico que a presente é cópia integral da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 04 de dezembro de 2018.

**Daniel Schmidt Pitta**  
Secretário da Mesa