

**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 9 DE JANEIRO DE 2019**

**Data, Hora e Local:** 9 de janeiro de 2019, às 10h00, 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:** dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Presença:** verificado o quórum necessário à instalação da Reunião Extraordinária 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, a saber: Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (Presidente do Conselho de Administração), Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Cledorvino Belini, Gilberto Meirelles Xandó Baptista, José Batista Sobrinho (Vice Presidente do Conselho de Administração), Roberto Penteado de Camargo Ticoulat, Sérgio Roberto Waldrich, e Wesley Mendonça Batista Filho, todos via teleconferência.

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

**Ordem do Dia:** retificar a ordem cronológica dos registros efetuados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), em especial do arquivamento de n.º 266.786/18-2, relativo à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 14 de maio de 2018, às 14h00.

**Deliberações:** após análise e discussão do teor de notificação, da JUCESP, recebida pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme anexa (Anexo 1), os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram: (i) ratificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de maio de 2018, às 14h00, registrada perante a JUCESP sob o nº 266.786/18-2, em sessão de 06 de junho de 2018; e (ii) retificar a ordem cronológica dos arquivamentos, uma vez que referida Ata de Reunião do Conselho de Administração foi registrada perante a JUCESP sob o nº 266.786/18-2, em sessão de 06 de junho de 2018, portanto: em data anterior à do registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

da Companhia, realizada em 30 de abril de 2018, registrada perante a JUCESP sob o nº 304.772/18-5, em sessão de 29 de junho de 2018.

**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.

Mesa: Srs. Jeremiah Alphonsus O'Callaghan (Presidente) e Daniel Schmidt Pitta (Secretário).  
Conselheiros Presentes: Jeremiah Alphonsus O'Callaghan (Presidente do Conselho de Administração), Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Cledorvino Belini, Gilberto Meirelles Xandó Baptista, José Batista Sobrinho (Vice Presidente do Conselho de Administração), Roberto Penteado de Camargo Ticoulat, Sérgio Roberto Waldrich, 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, 9 de janeiro de 2019.

**Daniel Schmidt Pitta**  
Secretário da Mesa

**ANEXO I AO**

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 9 DE JANEIRO DE 2019**

**NOTIFICAÇÃO- JUCESP**