

**JBS S.A.**  
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60  
NIRE 35.300.330.587  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
Livro de Atas

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2019 ÀS 11:30 HORAS**

**Data, Hora e Local:** 01 de abril de 2019, às 11:30 horas, na sede social da JBS S.A., localizada 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 ("Companhia").

**Convocação:** Dispensada a convocação em função da 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, nos termos dos Artigos 15 e 18 de seu Estatuto Social, a saber: **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** (Presidente), **José Batista Sobrinho** (Vice-Presidente), **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Aguinaldo Gomes Ramos Filho**, **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, **Cledorvino Belini** e **Roberto Penteado de Camargo Ticoulat**.

**Composição da Mesa:** **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, Presidente da Mesa; **Daniel Pereira de Almeida Araujo**, Secretário da Mesa.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a modificação do limite máximo do valor de emissão das JBS Investments II Notes (conforme definidas no item (vi) na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2019 às 10:00h), originalmente aprovado em até US\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares norte-americanos) para o valor total de até US\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) ("Emissão I").

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas, aprovar a modificação do limite máximo do valor de emissão das JBS Investments II Notes (conforme definidas no item (vi) na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2019 às 10:00h), originalmente aprovado em até US\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares norte-americanos) para o valor total de até US\$500.000.000,00 (quinhentos

milhões de dólares norte-americanos), ficando mantidas todas as demais condições das deliberações anteriores relacionadas a este tema devidamente atualizadas para o valor de até US\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos).

**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 por todos os presentes e assinada.

São Paulo, 01 de abril de 2019.

**Jeremiah Alphonsus O’Callaghan**  
Presidente da Mesa

**Daniel Pereira de Almeida Araujo**  
Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

**Jeremiah Alphonsus O’Callaghan**  
Presidente

**José Batista Sobrinho**  
Vice-Presidente

**Wesley Mendonça Batista Filho**

**Aguinaldo Gomes Ramos Filho**

**Gilberto Meirelles Xandó Baptista**

**Cledorvino Belini**

**Roberto Penteadado de Camargo Ticoulat**