

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 10 DE JULHO DE 2009**

Data, Hora, Local: 10 de julho de 2009, às 12h00 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; Maira Blini de Carvalho, Secretária.

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

Ordem do Dia: Atribuição de atividade secundária à filial situada no Município de Andradina, Estado de São Paulo;

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem atribuir atividade secundária à filial situada no Município de Andradina, Estado de São Paulo, na Rua São Francisco, s/n, Pátio II, Bairro São Francisco, Cep 16900-970, CNPJ 02.916.265/0022-94 e NIRE 35902698272, a saber: **fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04)**. Fica ratificado pelos Diretores o capital social da filial no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

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

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

São Paulo, 10 de julho de 2009.

Maira Blini de Carvalho
Secretária