

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60
NIRE nº 35.300.330.587

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2009

Data, Hora, Local: 22 de setembro de 2009, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

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

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação pela Companhia da operação de concessão de colaboração financeira destinada ao financiamento de capital de giro, no âmbito do Programa Especial de Crédito – PEC-BNDES, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram, por unanimidade, nos termos da ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia de 18 de fevereiro de 2008, a operação de concessão de colaboração financeira destinada ao financiamento de capital de giro, no âmbito do Programa Especial de Crédito – PEC-BNDES, no valor global de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), em todos os seus termos e condições, especialmente quanto a oneração dos seguintes bens: Unidade Industrial situada no município de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso; Unidade industrial situada no município de Vilhena, Estado de Rondônia; e Unidade Industrial Situada no Município de Goiânia, Estado de Goiás, conforme cláusula de “Garantia” da Minuta de Cédula de Crédito Bancário. Por fim, os Diretores declaram estar de acordo com a **Decisão da Diretoria do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – nº 943/2009**, que aprovou a operação, em todos os seus termos e

condições.

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, 22 de setembro de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário