

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 11 DE DEZEMBRO DE 2009**

Data, Hora, Local: 11 de dezembro 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; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

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

Ordem do Dia (i) Alteração de endereço da filial situada no Município de Andradina, Estado de São Paulo; **(ii)** Inclusão de Atividades secundárias as seguintes filiais: situada no Município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais; situadas no Município de Cacoal, no Município de Porto Velho, ambas no Estado de Rondônia, situada no Município de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, e situada no Município de Maringá, Estado do Paraná; Município de Rio Branco, Estado do Acre; Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso; **(iii)** Baixar a filial situada no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais; Filial; a Filial situada em Brasília no Distrito Federal; e a Filial situada no Município de Cacoal, Estado de Rondônia; **(iv)** Alterar a atividade principal e atribuir atividades secundárias a Filial situada no município de São Paulo, Estado de São Paulo; **(v)** Abertura de filial no Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: (i) Os Diretores decidem alterar o endereço da Filial situada no Município de Andradina, Estado de São Paulo, na Rua São

Francisco, s/nº, Anexo II, Zona Rural, CEP: 16900-970, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0050-48, que passa a se localizar na Avenida José Batista Sobrinho, s/nº, Anexo II, CEP 16.901-904; **(ii)** Atribuir atividades secundárias as seguintes filiais: **a)** Filial situada no Município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, na Alameda Rafael Freire de Melo, CEP: 39801-723, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0053-90, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); b)** Filial situada no Município de Cacoal, Estado de Rondônia, na Rodovia Castelo Branco, 21995, Parque Industrial, CEP: 76967-715, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0038-51, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); c)** Filial situada no Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, na Estrada do Belmont, Km 18 – salas 01 e 02, Bairro Nacional, CEP: 78903-400, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0041-57, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); d)** Filial situada no Município de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Zoelo Sola, 1100, portaria II, Bairro Triângulo, CEP: 25820-180, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0032-66, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); e)** Filial situada no Município de Maringá, Estado do Paraná, na Rodovia Engenheiro Oswaldo Pacheco Lacerda, s/nº, Km 2,5, Anexo 01, CEP: 87065-160, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0046-61, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); f)** Filial situada no Município de Rio Branco, Estado do Acre, na Rodovia BR 364, Km 10, Sala 02, 2º Distrito, CEP: 69909-720, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0040-76, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); g)** Filial situada no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Projetada, s/nº, Sesmaria São Gonçalo, CEP: 78015-285, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0066-05, a saber: **Serviços de entrega rápida (CNAE 5320-2/02) e Fornecimento de Alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar (CNAE 5620-1/04); (iii)** Baixar as seguintes filiais: **a)** Filial situada em Brasília, Distrito Federal, ST Saan Qd. 02 Parte A 2, 955, Asa Norte, CEP: 70310-500; inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0060-10; **b)** Filial situada no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Santiago Ballasteros, 680, Cinco, CEP: 32010-050, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0064-43; **c)** Filial situada no Município de Cacoal, Estado de Rondônia, na Rodovia RO 383, Km 03, s/nº, Sala 03, Zona Rural, CEP: 78976-230, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0042-38; **(iv)** Alterar a Atividade principal da Filial situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, 8342, Km 18,5, Salas 4 e 5, Jardim Bela Vista, CEP:

05576-200, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0017-27, que era **Fabricação de Produtos de Carne (CNAE 1013.9/01)**, para **Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados (CNAE 4634.6/01)**; e Atribuir atividades secundária a referida filial, a saber **Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 46.34-6-02)**; **Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (CNAE 46.34-6-99)**; **Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 46.34-6-03)**; **Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 46.37-1-99)**; **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 47.29-6-99)**. (v) Os Diretores aprovam a abertura de filial na Rua Etelvina Brandão Ferreira, 130, Porto Belo, Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP: 29156-709, tendo como atividade principal o **Comércio Atacadista de Carnes Bovinas, suínas e derivados (CNAE 46.34-6-01)**, e tendo como atividades secundárias o **Comércio Atacadista de Carnes de Aves Abatidas e derivados (CNAE 46.34-6-02)**; **Comércio Atacadista de Carnes e derivados de outros animais (CNAE 46.34-6-99)**; **Comércio Atacadista de Pescados e Frutos do mar (CNAE 46.34-6-03)**; **Comércio Atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (46.37-1-99)**.

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, 11 de dezembro de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário