

**JBS S.A.**

**C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60**

**NIRE 35.300.330.587**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2.010**

**Data, Hora, Local:** 13 de maio de 2010, às 18:30h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Joesley Mendonça Batista, Presidente; Artur Carlos das Neves, Secretário.

**Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Ordem do dia:** (i) Análise das demonstrações contábeis trimestrais, referente ao período findo em 31 de março de 2.010; e (ii) Aprovar a aquisição do Grupo Toledo, sociedades com sede na Bélgica e Brasil.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os Conselheiros aprovaram:

(i) Após exposição das Demonstrações Contábeis Trimestrais (ITR) referente ao período findo em 31 de março de 2.010, foi aberto debate para esclarecer os questionamentos dos conselheiros, e, por fim as demonstrações foram apreciadas e aprovadas sem quaisquer restrições ou comentários.

(ii) Após a apresentação dos dados financeiros, contábeis, e comerciais da companhia, o Conselho aprovou a aquisição do Grupo Toledo, que consiste nas sociedades Toledo Europe BVBA, Toledo International NV, Toledo Interfoods BVBA e Clayton Foods do

Brasil Ltda., sociedades com sede na Bélgica e no Brasil, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a efetivação do negócio.

**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.

**Conselheiros Presentes:** José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin; Peter Dvorsak; Guilherme Rodolfo Laager; Valere Batista Mendonça Ramos; Vanessa Mendonça Batista.

**Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 13 de maio de 2010.

Artur Carlos das Neves  
Secretário