

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 22 DE JULHO DE 2010**

Data, Hora, Local: 22 de julho de 2010, 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; Maria Fernanda Mello, Secretária.

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

Ordem do Dia: Alteração de endereço da filial situada no Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores decidem alterar o endereço da filial situada na Rua Etelvina Brandão Ferreira, nº 130, Bairro Porto Belo, CEP: 29.156-709, Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0101-22, NIRE 32900398091, **para Rua Idalino Carvalho, s/n, Armazém 1, sala 1, Bairro**

Areinha, Município de Viana, Estado do Espírito Santo, CEP: 29135-000.

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 julho de 2010.

Maria Fernanda Mello
Secretária