

MARFRIG ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2009

Local, hora e data: Na sede social da Marfrig Alimentos S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conjunto 7-B, CEP 01451-000, às 08:00 horas do dia 17 de novembro de 2009. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Sr. Heraldo Geres. **Ordem do dia:** Homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de novembro de 2009. **Deliberações:** Pela unanimidade dos votos dos presentes, foi homologado o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de novembro de 2009, em vista da subscrição e total integralização das 69.920.000 (sessenta e nove milhões e novecentos e vinte mil) ações ordinárias emitidas pela Companhia, no âmbito da distribuição pública primária de ações da Companhia, ao preço de subscrição de R\$ 19,00 (dezenove reais) por ação, representando 100% (cem por cento) do total das ações ordinárias emitidas pela Companhia no aumento do capital social mencionado acima, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações ordinárias, de acordo com o artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores e em conformidade com o disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, o capital social da Companhia foi aumentado em R\$ 1.328.480.000,00 (um bilhão, trezentos e vinte e oito milhões e quatrocentos e oitenta mil reais), passando, portanto, de R\$ 2.559.718.051,00 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e dezoito mil e cinquenta e um reais) para R\$ 3.888.198.051,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil e cinquenta e um reais), representado por 337.863.954 (trezentas e trinta e sete milhões, oitocentas e sessenta e três mil e novecentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e aprovação da Assembléia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a expressão do seu capital social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 17 de novembro de 2009. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Marcos Antonio Molina dos Santos, Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, David G. McDonald, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e Antonio Maciel Neto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 17 de novembro de 2009. **Heraldo Geres - Secretário.**

DOESP – 1COL X 14CM



[19071]-marfrig_legal_ata_RCA_17-11-2009_doesp.indd 1

17/11/2009 10:49:41

MARFRIG ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2009

Local, hora e data: Na sede social da Marfrig Alimentos S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conjunto 7-B, CEP 01451-000, às 08:00 horas do dia 17 de novembro de 2009. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Sr. Heraldo Geres. **Ordem do dia:** Homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de novembro de 2009. **Deliberações:** Pela unanimidade dos votos dos presentes, foi homologado o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de novembro de 2009, em vista da subscrição e total integralização das 69.920.000 (sessenta e nove milhões e novecentos e vinte mil) ações ordinárias emitidas pela Companhia, no âmbito da distribuição pública primária de ações da Companhia, ao preço de subscrição de R\$ 19,00 (dezenove reais) por ação, representando 100% (cem por cento) do total das ações ordinárias emitidas pela Companhia no aumento do capital social mencionado acima, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações ordinárias, de acordo com o artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores e em conformidade com o disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, o capital social da Companhia foi aumentado em R\$ 1.328.480.000,00 (um bilhão, trezentos e vinte e oito milhões e quatrocentos e oitenta mil reais), passando, portanto, de R\$ 2.559.718.051,00 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e dezoito mil e cinquenta e um reais) para R\$ 3.888.198.051,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil e cinquenta e um reais), representado por 337.863.954 (trezentas e trinta e sete milhões, oitocentas e sessenta e três mil e novecentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e aprovação da Assembléia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a expressão do seu capital social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 17 de novembro de 2009. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Marcos Antonio Molina dos Santos, Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, David G. McDonald, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e Antonio Maciel Neto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 17 de novembro de 2009. **Heraldo Geres - Secretário.**

VEC – 2COL X 7CM



[19071]-marfrig_legal_ata_RCA_17-11-2009_vec.indd 1

17/11/2009 10:36:54