

## MARFRIG ALIMENTOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE nº 35.300.341.031

### Ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada em 21 de dezembro de 2011

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho Fiscal da Marfrig Alimentos S.A. com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04551-065 ("Companhia"), realizada em 21 de dezembro de 2011, às 16h, via conferência telefônica. **Presenças:** Membros efetivos do Conselho Fiscal: Roberto Lamb e Marcílio José da Silva. Membro Suplente: Peter Vaz da Fonseca. **Mesa:** Presidente: Roberto Lamb; Secretário: Ricardo Araújo Rocha. **Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Estefan George Haddad ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, conforme demonstra o Termo de renúncia assinado em 20 de dezembro de 2011 (Anexo I); (ii) Tomada de Posse do conselheiro suplente, qual seja o Sr. Peter Vaz da Fonseca, como membro efetivo do Conselho Fiscal, em substituição ao conselheiro renunciante. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes, (i) os membros do Conselho Fiscal da Companhia tomaram conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Estefan George Haddad, brasileiro, casado, contador, portador da cédula identidade RG nº 5.805.755-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 564.042.128-20, residente na Rua Augusto Domingos Pereira, nº 80, apto. 143, bairro Nova Aliança, Ribeirão Preto/SP - CEP 14026-564, conforme Termo de Renúncia assinado em 20 de dezembro de 2011 (Anexo I), por intermédio do qual outorga à Sociedade e dela recebe a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, em relação ao período em que ocupou cargo no Conselho Fiscal da Sociedade. Todos os Conselheiros deixam registrados votos de agradecimento por seu desempenho no exercício de suas funções. (ii) Tendo em vista a renúncia do Sr. Estefan George Haddad ao cargo de conselheiro fiscal efetivo da Companhia, toma posse, nesta oportunidade, como membro titular do Conselho Fiscal, o Sr. Peter Vaz da Fonseca, brasileiro, casado, contador, portador da cédula identidade RG nº 16.480.810-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.247.468-02, residente na Rua do Arouche, nº 23 - 5º andar, CEP 01219-001, São Paulo-SP, eleito como conselheiro suplente na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2011, cujo mandato encerrar-se-á na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada nos 4 (quatro) primeiros meses do ano de 2012, sendo permitida a reeleição. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho Fiscal encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 21 de dezembro de 2011. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Roberto Lamb; Secretário: Ricardo Araújo Rocha. Membros do Conselho Fiscal: Roberto Lamb, Marcílio José da Silva e Peter Vaz da Fonseca. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ricardo Araújo Rocha - Secretário.



## MARFRIG ALIMENTOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE nº 35.300.341.031

### Ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada em 21 de dezembro de 2011

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho Fiscal da Marfrig Alimentos S.A. com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04551-065 ("Companhia"), realizada em 21 de dezembro de 2011, às 16h, via conferência telefônica. **Presenças:** Membros efetivos do Conselho Fiscal: Roberto Lamb e Marcílio José da Silva. Membro Suplente: Peter Vaz da Fonseca. **Mesa:** Presidente: Roberto Lamb; Secretário: Ricardo Araújo Rocha. **Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Estefan George Haddad ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, conforme demonstra o Termo de renúncia assinado em 20 de dezembro de 2011 (Anexo I); (ii) Tomada de Posse do conselheiro suplente, qual seja o Sr. Peter Vaz da Fonseca, como membro efetivo do Conselho Fiscal, em substituição ao conselheiro renunciante. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes, (i) os membros do Conselho Fiscal da Companhia tomaram conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Estefan George Haddad, brasileiro, casado, contador, portador da cédula identidade RG nº 5.805.755-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 564.042.128-20, residente na Rua Augusto Domingos Pereira, nº 80, apto. 143, bairro Nova Aliança, Ribeirão Preto/SP - CEP 14026-564, conforme Termo de Renúncia assinado em 20 de dezembro de 2011 (Anexo I), por intermédio do qual outorga à Sociedade e dela recebe a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, em relação ao período em que ocupou cargo no Conselho Fiscal da Sociedade. Todos os Conselheiros deixam registrados votos de agradecimento por seu desempenho no exercício de suas funções. (ii) Tendo em vista a renúncia do Sr. Estefan George Haddad ao cargo de conselheiro fiscal efetivo da Companhia, toma posse, nesta oportunidade, como membro titular do Conselho Fiscal, o Sr. Peter Vaz da Fonseca, brasileiro, casado, contador, portador da cédula identidade RG nº 16.480.810-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.247.468-02, residente na Rua do Arouche, nº 23 - 5º andar, CEP 01219-001, São Paulo-SP, eleito como conselheiro suplente na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2011, cujo mandato encerrar-se-á na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada nos 4 (quatro) primeiros meses do ano de 2012, sendo permitida a reeleição. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho Fiscal encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 21 de dezembro de 2011. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Roberto Lamb; Secretário: Ricardo Araújo Rocha. Membros do Conselho Fiscal: Roberto Lamb, Marcílio José da Silva e Peter Vaz da Fonseca. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ricardo Araújo Rocha - Secretário.

VEC – 2COL X 07CM



[22874]-marfrig\_legal\_ata\_RCA\_21-12\_vec.indd 1

22/12/2011 16:41:47

DOESP – 1COL X 14CM



[22874]-marfrig\_legal\_ata\_RCA\_21-12\_doesp.indd 1

22/12/2011 16:39:42