

Marfrig Alimentos S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/05/2013

Data, Hora e Local: Na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º And., Sl 01, Vl. Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, em 06/05/2013, às 10h, via conferência telefônica. **Convocação e Presença:** Convocação regularmente enviada aos Conselheiros da Cia. Presentes os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Sérgio Agapito Lires Rial, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, David G. McDonald, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a Eleição da Diretoria Estatutária da Cia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, reeleger os membros da atual Diretoria Estatutária da Cia., composta da seguinte forma: **Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos**, bras., casado, empresário, RG nº 19.252.134-SSP/SP, CPF/MF nº 102.174.668-18, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Sr. Ricardo Florence dos Santos**, bras., casado, engenheiro químico, RG nº 6.231.779-SSP/SP e CPF/MF nº 812.578.998-72, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro**; **Sr. James David Ramsay Cruden**, britânico, casado, empresário, RNE nº W358132-6, CPF/MF nº 673.882.728-87, para o cargo de **Diretor Operacional**, todos com endereço profissional na Cidade de São Paulo/SP na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º And., Vl. Olímpia - CEP 04551-065. O prazo de mandato da Diretoria ora eleita será de 3 anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 07/05/2016. Os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme art. 150, §4º da Lei das SAs. Permanecem válidos os demais ditames da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 25/03/2010. Os Diretores declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no art. 147 da Lei das SAs e na Instrução nº 367, de 29/05/2002, da Comissão de Valores Mobiliários. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes em livro próprio. Assinaturas: **Mesa: Presidente:** Marcos Antonio Molina dos Santos; e **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Sérgio Agapito Lires Rial, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, David G. McDonald, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06/05/2013. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1COL X 15CM

[25347]-marfrig_legal_ata_RCA_06-05_doesp.indd 1


11 3885.9696

07/05/2013 10:09:11



MARFRIG ALIMENTOS S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/05/2013

Data, Hora e Local: Na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º And., Sl 01, Vl. Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, em 06/05/2013, às 10h, via conferência telefônica. **Convocação e Presença:** Convocação regularmente enviada aos Conselheiros da Cia. Presentes os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Sérgio Agapito Lires Rial, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, David G. McDonald, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a Eleição da Diretoria Estatutária da Cia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, reeleger os membros da atual Diretoria Estatutária da Cia., composta da seguinte forma: **Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos**, bras., casado, empresário, RG nº 19.252.134-SSP/SP, CPF/MF nº 102.174.668-18, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Sr. Ricardo Florence dos Santos**, bras., casado, engenheiro químico, RG nº 6.231.779-SSP/SP e CPF/MF nº 812.578.998-72, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro**; **Sr. James David Ramsay Cruden**, britânico, casado, empresário, RNE nº W358132-6, CPF/MF nº 673.882.728-87, para o cargo de **Diretor Operacional**, todos com endereço profissional na Cidade de São Paulo/SP na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º And., Vl. Olímpia - CEP 04551-065. O prazo de mandato da Diretoria ora eleita será de 3 anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 07/05/2016. Os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme art. 150, §4º da Lei das SAs. Permanecem válidos os demais ditames da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 25/03/2010. Os Diretores declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no art. 147 da Lei das SAs e na Instrução nº 367, de 29/05/2002, da Comissão de Valores Mobiliários. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes em livro próprio. Assinaturas: **Mesa: Presidente:** Marcos Antonio Molina dos Santos; e **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Sérgio Agapito Lires Rial, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, David G. McDonald, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06/05/2013. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 7CM

[25347]-marfrig_legal_ata_RCA_06-05_vec.indd 1


11 3885.9696

07/05/2013 10:11:06