

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 09 de outubro de 2013

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Alimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, CEP 04551-065, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 09 de outubro de 2013, às 11h, via conferência telefônica. **Convocação e Presença:** Convocação regularmente enviada aos Conselheiros da Companhia. 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 Composição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e considerando a saída do Diretor Operacional, Sr. James David Ramsay Cruden, dos quadros da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por **Ratificar** que a atual Diretoria Estatutária da Companhia é composta dos seguintes membros: **Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.252.134-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 102.174.668-18, que ocupa o cargo de **Diretor Presidente**; e o **Sr. Ricardo Florencio dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.231.779-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 812.578.998-72, que ocupa o cargo de **Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro**. O prazo de mandato da atual Diretoria, eleita em 06 de maio de 2013, encerra-se em 07 de maio de 2016. **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, 09 de outubro de 2013. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP - 1COL X 13CM



[25976]-marfrig_legal_ata_RCA_09-10-13_DOESP.indd 1

09/10/2013 09:48:42

**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 09 de outubro de 2013
Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Alimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, CEP 04551-065, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 09 de outubro de 2013, às 11h, via conferência telefônica. **Convocação e Presença:** Convocação regularmente enviada aos Conselheiros da Companhia. 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 Composição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e considerando a saída do Diretor Operacional, Sr. James David Ramsay Cruden, dos quadros da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por **Ratificar** que a atual Diretoria Estatutária da Companhia é composta dos seguintes membros: **Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.252.134-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 102.174.668-18, que ocupa o cargo de **Diretor Presidente**; e o **Sr. Ricardo Florencio dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.231.779-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 812.578.998-72, que ocupa o cargo de **Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro**. O prazo de mandato da atual Diretoria, eleita em 06 de maio de 2013, encerra-se em 07 de maio de 2016. **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, 09 de outubro de 2013. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC - 2COL X 6CM



[25976]-marfrig_legal_ata_RCA_09-10-13_VEC.indd 1

09/10/2013 09:51:07