

Marfrig Alimentos S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada em 06/01/2014

Data, Hora e Local: Aos 06/01/2014, às 8h15min, na sede da Marfrig Alimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, SP, CEP 04551-065, via conferência telefônica. **Convocação e Presenças:** Convocação regularmente enviada aos Conselheiros Fiscais da Companhia e presentes os seguintes membros efetivos: Srs. Walfrido Marinho e Roberto Lamb. **Mesa: Presidente:** Roberto Lamb. **Secretário:** Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Opinar sobre a proposta para a 5ª (quinta) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie sem Garantia, em Série Única, de emissão da Companhia, no montante total de R\$ 2.150.000.000,00. **Deliberações:** O Conselho Fiscal da Companhia, no exercício da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, além das disposições legais e estatutárias aplicáveis, analisou a proposta para a 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie sem Garantia, em Série Única, de emissão da Companhia, no montante total de R\$ 2.150.000.000,00, para colocação privada sem qualquer esforço de venda perante investidores, respeitado o direito de preferência dos atuais acionistas, com os respectivos recursos, conforme informações prestadas pela Administração da Companhia, sendo alocados para resgatar as debêntures da 2ª emissão da Companhia. Em face dos esclarecimentos prestados pela Companhia e a aprovação da operação em reunião do Conselho de Administração desta data, o Conselho Fiscal **OPINA** pelo encaminhamento da referida proposta de emissão de debêntures à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho Fiscal encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: **Mesa: Presidente:** Roberto Lamb; e **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho Fiscal:** Roberto Lamb e Walfrido Marinho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06/01/2014. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 33.770/14-1, em 22/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM



[26504]-marfrig_legal_ata_RCA_06-01_doesp.indd 1

24/01/2014 17:05:05



Marfrig Alimentos S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada em 06/01/2014

Data, Hora e Local: Aos 06/01/2014, às 8h15min, na sede da Marfrig Alimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, SP, CEP 04551-065, via conferência telefônica. **Convocação e Presenças:** Convocação regularmente enviada aos Conselheiros Fiscais da Companhia e presentes os seguintes membros efetivos: Srs. Walfrido Marinho e Roberto Lamb. **Mesa: Presidente:** Roberto Lamb. **Secretário:** Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Opinar sobre a proposta para a 5ª (quinta) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie sem Garantia, em Série Única, de emissão da Companhia, no montante total de R\$ 2.150.000.000,00. **Deliberações:** O Conselho Fiscal da Companhia, no exercício da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, além das disposições legais e estatutárias aplicáveis, analisou a proposta para a 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie sem Garantia, em Série Única, de emissão da Companhia, no montante total de R\$ 2.150.000.000,00, para colocação privada sem qualquer esforço de venda perante investidores, respeitado o direito de preferência dos atuais acionistas, com os respectivos recursos, conforme informações prestadas pela Administração da Companhia, sendo alocados para resgatar as debêntures da 2ª emissão da Companhia. Em face dos esclarecimentos prestados pela Companhia e a aprovação da operação em reunião do Conselho de Administração desta data, o Conselho Fiscal **OPINA** pelo encaminhamento da referida proposta de emissão de debêntures à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho Fiscal encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: **Mesa: Presidente:** Roberto Lamb; e **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho Fiscal:** Roberto Lamb e Walfrido Marinho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06/01/2014. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 33.770/14-1, em 22/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM



[26504]-marfrig_legal_ata_RCA_06-01_vec.indd 1

24/01/2014 17:05:32