

Marfrig Global Foods S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2014

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. (atual denominação 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 na sede da Companhia, em 28 de fevereiro de 2014, às 9h. **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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Roberto Lamb, Walfrido Marinho e Axel Erhard Brod, na discussão das matérias de sua competência. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o processo de revisão do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. **Deliberações:** Após exame da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deram início ao processo de revisão do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Após o início do processo de revisão, suspendeu-se a reunião, sendo que os membros do Conselho de Administração voltarão a se reunir em 07 de março de 2014, às 17h, oportunidade em que concluirão a referida revisão e também tratarão da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e da avaliação do estudo técnico de recuperabilidade do ativo fiscal diferido. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. 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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Roberto Lamb, Walfrido Marinho e Axel Erhard Brod, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de fevereiro de 2014. **Heraldo Geres** - Secretário.

Marfrig Global Foods S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2014

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. (atual denominação 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 na sede da Companhia, em 28 de fevereiro de 2014, às 9h. **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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Roberto Lamb, Walfrido Marinho e Axel Erhard Brod, na discussão das matérias de sua competência. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o processo de revisão do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. **Deliberações:** Após exame da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deram início ao processo de revisão do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Após o início do processo de revisão, suspendeu-se a reunião, sendo que os membros do Conselho de Administração voltarão a se reunir em 07 de março de 2014, às 17h, oportunidade em que concluirão a referida revisão e também tratarão da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e da avaliação do estudo técnico de recuperabilidade do ativo fiscal diferido. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. 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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Roberto Lamb, Walfrido Marinho e Axel Erhard Brod, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de fevereiro de 2014. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 6CM

pefran
11 3885.9696

[26622]-MARFRIG_LEGAL_ATA_RCA_28-02_vec.indd 1

05/03/2014 16:53:29

DOESP - 1COL X 12CM

pefran
11 3885.9696

[26622]-MARFRIG_LEGAL_ATA_RCA_28-02_doesp.indd 1

05/03/2014 16:53:59