

Marfrig Global Foods S.A.

CNPJ/MF 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/02/2015

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), realizada em 16/02/2015, às 7 horas, na sede social da 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, 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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: **I)** Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; e **II)** Ratificação da composição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e considerando as deliberações deste Conselho de Administração em reunião realizada em 15/01/2015, às 7h, em que foi anunciada a saída do Sr. Sergio Agapito Lires Rial e sua substituição pelo Sr. Martin Secco Arias como novo Diretor Presidente, **os membros do Conselho de Administração**, considerando o pedido de renúncia (**Anexo I**) apresentado pelo Sr. Sergio Agapito Lires Rial ao cargo de Diretor Presidente, **resolveram**, por unanimidade de votos dos presentes: **(I) Eleger** em substituição, para ocupar o referido cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Martin Secco Arias**, uruguaio, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 700.817.081-57, RNE nº G116280-J expedida pelo Departamento de Polícia Federal, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065. O diretor ora eleito toma posse em seu cargo mediante a assinatura dos respectivos Termo de Posse e Termo de Anuência previsto no Regulamento do Novo Mercado, que fazem parte integrante da presente ata (**Anexos II e III**). O prazo do mandato do Diretor Presidente ora eleito encerrar-se-á em 07/05/2016, coincidindo com o mandato da Diretoria eleita em 06/05/2013. **II) Ratificar** a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, que passa, a partir da presente data, a ser composta pelos seguintes membros: **a) o Sr. Martin Secco Arias**, uruguaio, casado, administrador de empresas, CPF/MF sob nº 700.817.081-57, RNE nº G116280-J expedida pelo Departamento de Polícia Federal, que ocupa o cargo de **Diretor Presidente**; **b) Sr. Ricardo Florence dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 6.231.779-9-SSP/SP, CPF/MF sob nº 812.578.998-72, que ocupa o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro** cumulado com o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**; **c) Sr. Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 18.149.948-4 SSP/SP, CPF/MF sob nº 119.691.688-89, que ocupa o cargo de **Diretor Jurídico**; **d) Sr. Tang David**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, CPF/MF sob nº 213.882.168-41, que ocupa o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **e) Sr. Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 28.432.094-8-SSP/SP, CPF/MF sob nº 184.346.398-90, que ocupa o cargo de **Diretor sem designação específica**, todos com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresarial, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução nº 367, de 29/05/2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os prazos dos mandatos dos membros da Diretoria encerrar-se-ão em 07/05/2016. **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:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; e **Secretário:** Sr. 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, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 16/02/2015. **Heraldo Geres** - Secretário.

Marfrig Global Foods S.A.

CNPJ/MF 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/02/2015

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), realizada em 16/02/2015, às 7 horas, na sede social da 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, 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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: **I)** Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; e **II)** Ratificação da composição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e considerando as deliberações deste Conselho de Administração em reunião realizada em 15/01/2015, às 7h, em que foi anunciada a saída do Sr. Sergio Agapito Lires Rial e sua substituição pelo Sr. Martin Secco Arias como novo Diretor Presidente, **os membros do Conselho de Administração**, considerando o pedido de renúncia (**Anexo I**) apresentado pelo Sr. Sergio Agapito Lires Rial ao cargo de Diretor Presidente, **resolveram**, por unanimidade de votos dos presentes: **(I) Eleger** em substituição, para ocupar o referido cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Martin Secco Arias**, uruguaio, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 700.817.081-57, RNE nº G116280-J expedida pelo Departamento de Polícia Federal, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065. O diretor ora eleito toma posse em seu cargo mediante a assinatura dos respectivos Termo de Posse e Termo de Anuência previsto no Regulamento do Novo Mercado, que fazem parte integrante da presente ata (**Anexos II e III**). O prazo do mandato do Diretor Presidente ora eleito encerrar-se-á em 07/05/2016, coincidindo com o mandato da Diretoria eleita em 06/05/2013. **II) Ratificar** a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, que passa, a partir da presente data, a ser composta pelos seguintes membros: **a) o Sr. Martin Secco Arias**, uruguaio, casado, administrador de empresas, CPF/MF sob nº 700.817.081-57, RNE nº G116280-J expedida pelo Departamento de Polícia Federal, que ocupa o cargo de **Diretor Presidente**; **b) Sr. Ricardo Florence dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 6.231.779-9-SSP/SP, CPF/MF sob nº 812.578.998-72, que ocupa o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro** cumulado com o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**; **c) Sr. Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 18.149.948-4 SSP/SP, CPF/MF sob nº 119.691.688-89, que ocupa o cargo de **Diretor Jurídico**; **d) Sr. Tang David**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, CPF/MF sob nº 213.882.168-41, que ocupa o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **e) Sr. Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 28.432.094-8-SSP/SP, CPF/MF sob nº 184.346.398-90, que ocupa o cargo de **Diretor sem designação específica**, todos com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresarial, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução nº 367, de 29/05/2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os prazos dos mandatos dos membros da Diretoria encerrar-se-ão em 07/05/2016. **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:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; e **Secretário:** Sr. 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, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 16/02/2015. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 10CM

[27835]-MARFRIG_LEGAL_ATA_RCA_16-02_VEC.indd 1 13/02/15 18:46

pefran
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 21CM

pefran
11 3885.9696

[27835]-MARFRIG_LEGAL_ATA_RCA_16-02_DOESP.indd 1 13/02/15 18:50