

---

# 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 14 de abril de 2015

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods 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 14 de abril de 2015, às 8 horas, 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 dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia: (I)** Deliberar acerca da emissão adicional (*Re-tap*) e colocação no exterior de instrumento de dívida *Senior Notes* (“*Senior Notes*”), no valor total de £100.000.000,00 (cem milhões de libras esterlinas), por sua controlada Moy Park (Bondco) Plc. **(II)** Deliberar sobre as concessões de garantias adicionais por suas controladas Moy Park Holdings (Europe) Limited, Moy Park (Newco) Limited, Moy Park Limited e O’Kane Poultry Limited, no âmbito da emissão adicional do referido instrumento de dívida. **Deliberações:** Após exame e debates das matérias constates da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **(I)** Autorizar a emissão adicional (*Re-tap*) de instrumento de dívida *Senior Notes*, por meio de sua controlada Moy Park (Bondco) Plc, sociedade limitada constituída segundo as leis da Irlanda do Norte, com as seguintes características: *Senior Notes* (“*Fixed Rate Notes*”) no valor total de £100.000.000,00 (cem milhões de libras esterlinas), com taxa de remuneração fixa de 6,25% ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 29 de maio de 2015, vencíveis em 2021 e com pagamento de juros semestrais. A referida emissão adicional do *Senior Notes* terá como escopo o pagamento de dívidas da Companhia e para fins corporativos gerais. Os principais bancos contratados para a operação são Deutsche Bank AG - London Branch, Goldman Sachs International e HSBC Bank plc. O Conselho de Administração resolve, ainda, delegar à Diretoria da Companhia a competência para definir os demais termos e condições da Emissão Adicional. **(II)** Autorizar as suas controladas Moy Park Holdings (Europe) Limited, Moy Park (Newco) Limited, Moy Park Limited e O’Kane Poultry Limited, a prestar garantias no âmbito da emissão adicional do referido *Senior Notes*. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido. **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 dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de abril de 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 14 de abril de 2015

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods 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 14 de abril de 2015, às 8 horas, 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 dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia: (I)** Deliberar acerca da emissão adicional (*Re-tap*) e colocação no exterior de instrumento de dívida *Senior Notes* (“*Senior Notes*”), no valor total de £100.000.000,00 (cem milhões de libras esterlinas), por sua controlada Moy Park (Bondco) Plc. **(II)** Deliberar sobre as concessões de garantias adicionais por suas controladas Moy Park Holdings (Europe) Limited, Moy Park (Newco) Limited, Moy Park Limited e O’Kane Poultry Limited, no âmbito da emissão adicional do referido instrumento de dívida. **Deliberações:** Após exame e debates das matérias constates da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **(I)** Autorizar a emissão adicional (*Re-tap*) de instrumento de dívida *Senior Notes*, por meio de sua controlada Moy Park (Bondco) Plc, sociedade limitada constituída segundo as leis da Irlanda do Norte, com as seguintes características: *Senior Notes* (“*Fixed Rate Notes*”) no valor total de £100.000.000,00 (cem milhões de libras esterlinas), com taxa de remuneração fixa de 6,25% ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 29 de maio de 2015, vencíveis em 2021 e com pagamento de juros semestrais. A referida emissão adicional do *Senior Notes* terá como escopo o pagamento de dívidas da Companhia e para fins corporativos gerais. Os principais bancos contratados para a operação são Deutsche Bank AG - London Branch, Goldman Sachs International e HSBC Bank plc. O Conselho de Administração resolve, ainda, delegar à Diretoria da Companhia a competência para definir os demais termos e condições da Emissão Adicional. **(II)** Autorizar as suas controladas Moy Park Holdings (Europe) Limited, Moy Park (Newco) Limited, Moy Park Limited e O’Kane Poultry Limited, a prestar garantias no âmbito da emissão adicional do referido *Senior Notes*. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido. **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 dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de abril de 2015. **Heraldo Geres** - Secretário.