Marfrig Global Foods S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2015

I. Data, Hora e Local: 24 de abril de 2015, às 10 horas, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-065. **II. Convocação**: Edital de Convocação publicado nas edições de 23, 24 e 25 de março de 2015 do Jornal Valor Econômico (folhas A-10, A-6 e A-5, respectivamente) e nas edições de 24, 25 e 26 de março de 2015 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 49, 107 e 49, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. **III. Publicações:** Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 02 de março de 2015 no Jornal Valor Econômico (folhas A-13 a A-28) e na edição de 03 de março de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 2 a 16). **IV. Presença**: Presentes acionistas que representam participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes integrantes da Administração da Companhia, o Sr. Ricardo Florence dos Santos - Diretor Administrativo e Financeiro e o Sr. Heraldo Geres - Diretor Jurídico. Presentes também os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Eduardo Augusto Rocha Pocetti, Roberto Lamb e Axel Erhard Brod, e ainda, representantes da BDO RCS Auditores Independentes, os Srs. Esmir de Oliveira e Luiz Gustavo Pereira dos Santos. **V. Mesa**: **Presidente:** Sr. Ricardo Florence dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **VI. Ordem do Dia: (I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014; **(II)** Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o que dispõe o artigo 16º, *caput*, do Estatuto Social; **(III)** Eleger os membros do Conselho de Administração; **(IV)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; **(V)** Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2011; **(VI)** Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2015. **VII. Deliberações**: Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."): **(I)** Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes, sem ressalvas e consideradas as abstenções recebidas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; **(II)** Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, que o Conselho de Administração seja composto por um total de 9 (nove) membros; **(III)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017. Eleitos como membros do Conselho de Administração os Srs. **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, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-21, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065; **Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065; e **Alain Emile Henri Martinet**, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX341352, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10, com endereço na Rua Carlos Pellegrini, 1253, 4º piso, Cidade de Buenos Aires, Argentina - Código Postal: 1009. Como membros independentes do Conselho de Administração, foram eleitos os Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065; **David G. McDonald**, cidadão norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte americano nº 027668992, inscrito no CPF/MF sob nº 233.461.648-61, com endereço em 1225 Corporate Boulevard, Aurora, Illinois 60605, Estados Unidos da América; **Marcelo Maia de Azevedo Correa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 025.779.257 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 425.052.917-72, com endereço na Rua Visconde de Pirajá, nº 430, Ipanema, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP: 22410-002; **Carlos Geraldo Langoni**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.641.612-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 110.847.077-72, com endereço na Praia de Botafogo, nº 440, 8º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP: 22250-040; e **Herculano Aníbal Alves,** brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 463.463.178-49, portador da cédula de identidade RG nº 5.306.068 - SSP/SP, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A. e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei das S.A.; e (iv) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. **(IV)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. **Eduardo Augusto Rocha Pocetti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.610.378-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 837.465.368-04, com endereço na Rua Wisard, nº 192, Apartamento 102, Vila Madalena, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05434-000; **Roberto Lamb**, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3004212902-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 009.352.630-04, com endereço na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 777, sala 402, Auxiliadora, CEP: 90480-003; e **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula Identidade RNE W432250-Z DPF/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 787.729.907-91, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, nº 852, Bloco 2, Apartamento 203, Lagoa, CEP: 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **Peter Vaz da Fonseca**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula Identidade RG nº 16.480.810-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.247.468-02, com endereço na Rua do Arouche, nº 23, 5º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01219-001; **Carlos Roberto de Albuquerque Sá**, brasileiro, divorciado, contador, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.321.952 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 212.107.217-91, residente e domiciliado na Alameda Jauaperi, nº 755, apartamento 132, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 04523-013; e **Christiano Ernesto Burmeister**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.584.868-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 568.995.138-20, com endereço na Rua Jaime Cortezão, nº 144, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04720-050. Os Conselheiros Fiscais, Srs. Axel Erhard Brod (titular) e Christiano Ernesto Burmeister (suplente), foram eleitos por acionistas minoritários, em eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (I) do respectivo termo de posse; e (II) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. **(V)** Ratificar, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2011, no montante total de R$ 16.546.601,00 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e um reais). **(VI)** Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: **(i)** R$ 19.241.904,86 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; **(ii)** R$ 6.939.105,93 (seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e cinco reais e noventa e três centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e **(iii)** R$ 818.989,21 (oitocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. **VII. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 24 de abril de 2015. **Heraldo Geres** - Secretário.

pefran
11 3885.9696

[28105]-marfrig_legal_ata_AGO_24-04-15_DOESP.indd 1 24/04/15 15:21

Marfrig Global Foods S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2015

I. Data, Hora e Local: 24 de abril de 2015, às 10 horas, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-065. **II. Convocação**: Edital de Convocação publicado nas edições de 23, 24 e 25 de março de 2015 do Jornal Valor Econômico (folhas A-10, A-6 e A-5, respectivamente) e nas edições de 24, 25 e 26 de março de 2015 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 49, 107 e 49, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. **III. Publicações:** Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 02 de março de 2015 no Jornal Valor Econômico (folhas A-13 a A-28) e na edição de 03 de março de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 2 a 16). **IV. Presença**: Presentes acionistas que representam participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes integrantes da Administração da Companhia, o Sr. Ricardo Florence dos Santos - Diretor Administrativo e Financeiro e o Sr. Heraldo Geres - Diretor Jurídico. Presentes também os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Eduardo Augusto Rocha Pocetti, Roberto Lamb e Axel Erhard Brod, e ainda, representantes da BDO RCS Auditores Independentes, os Srs. Esmir de Oliveira e Luiz Gustavo Pereira dos Santos. **V. Mesa**: **Presidente:** Sr. Ricardo Florence dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **VI. Ordem do Dia: (I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014; **(II)** Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o que dispõe o artigo 16º, *caput*, do Estatuto Social; **(III)** Eleger os membros do Conselho de Administração; **(IV)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; **(V)** Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2011; **(VI)** Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2015.**VII. Deliberações**: Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."): **(I)** Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes, sem ressalvas e consideradas as abstenções recebidas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; **(II)** Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, que o Conselho de Administração seja composto por um total de 9 (nove) membros; **(III)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017. Eleitos como membros do Conselho de Administração os Srs. **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, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-21, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065; **Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065; e **Alain Emile Henri Martinet**, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX341352, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10, com endereço na Rua Carlos Pellegrini, 1253, 4º piso, Cidade de Buenos Aires, Argentina - Código Postal: 1009. Como membros independentes do Conselho de Administração, foram eleitos os Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065; **David G. McDonald**, cidadão norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte americano nº 027668992, inscrito no CPF/MF sob nº 233.461.648-61, com endereço em 1225 Corporate Boulevard, Aurora, Illinois 60605, Estados Unidos da América; **Marcelo Maia de Azevedo Correa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 025.779.257 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 425.052.917-72, com endereço na Rua Visconde de Pirajá, nº 430, Ipanema, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP: 22410-002; **Carlos Geraldo Langoni**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.641.612-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 110.847.077-72, com endereço na Praia de Botafogo, nº 440, 8º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP: 22250-040; e **Herculano Aníbal Alves,** brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 463.463.178-49, portador da cédula de identidade RG nº 5.306.068 - SSP/SP, com endereço na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04551-065. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A. e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei das S.A.; e (iv) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. **(IV)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. **Eduardo Augusto Rocha Pocetti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.610.378-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 837.465.368-04, com endereço na Rua Wisard, nº 192, Apartamento 102, Vila Madalena, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05434-000; **Roberto Lamb**, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3004212902-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 009.352.630-04, com endereço na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 777, sala 402, Auxiliadora, CEP: 90480-003; e **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula Identidade RNE W432250-Z DPF/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 787.729.907-91, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, nº 852, Bloco 2, Apartamento 203, Lagoa, CEP: 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **Peter Vaz da Fonseca**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula Identidade RG nº 16.480.810-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.247.468-02, com endereço na Rua do Arouche, nº 23, 5º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01219-001; **Carlos Roberto de Albuquerque Sá**, brasileiro, divorciado, contador, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.321.952 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 212.107.217-91, residente e domiciliado na Alameda Jauaperi, nº 755, apartamento 132, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 04523-013; e **Christiano Ernesto Burmeister**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.584.868-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 568.995.138-20, com endereço na Rua Jaime Cortezão, nº 144, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04720-050. Os Conselheiros Fiscais, Srs. Axel Erhard Brod (titular) e Christiano Ernesto Burmeister (suplente), foram eleitos por acionistas minoritários, em eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (I) do respectivo termo de posse; e (II) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. **(V)** Ratificar, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2011, no montante total de R$ 16.546.601,00 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e um reais). **(VI)** Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: **(i)** R$ 19.241.904,86 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; **(ii)** R$ 6.939.105,93 (seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e cinco reais e noventa e três centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e **(iii)** R$ 818.989,21 (oitocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. **VII. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 24 de abril de 2015. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 23CM

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

[28105]-marfrig_legal_ata_AGO_24-04-15_VEC.indd 1 24/04/15 15:32