

---

# 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 19 de junho de 2015

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), com sede social 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 19 de junho de 2015, às 19 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 Emile Henri Martinet, Herculano Aníbal Alves, Antonio dos Santos 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 celebração de contrato, por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a alienação, pela Companhia, da unidade de negócios Moy Park à JBS S.A. ("JBS"). **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a alienação, pela Companhia à JBS S.A., da totalidade das participações societárias das sociedades que compõem a unidade de negócios "Moy Park". A conclusão do negócio está condicionada à aprovação pelas autoridades competentes, inclusive a autoridade de defesa da concorrência da União Europeia. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. **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 Emile Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, 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, 19 de junho 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 19 de junho de 2015

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”), com sede social 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 19 de junho de 2015, às 19 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 Emile Henri Martinet, Herculano Aníbal Alves, Antonio dos Santos 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 celebração de contrato, por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a alienação, pela Companhia, da unidade de negócios Moy Park à JBS S.A. (“JBS”). **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a alienação, pela Companhia à JBS S.A., da totalidade das participações societárias das sociedades que compõem a unidade de negócios “Moy Park”. A conclusão do negócio está condicionada à aprovação pelas autoridades competentes, inclusive a autoridade de defesa da concorrência da União Europeia. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. **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 Emile Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, 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, 19 de junho de 2015. **Heraldo Geres** - Secretário.