

## Marfrig Global Foods S.A.

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

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de fevereiro de 2016

**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 26 de fevereiro de 2016, às 9 horas. **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 Henry Martinet, Herculano Aníbal Alves, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Roberto Lamb, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. Martin Secco Arias - Diretor Presidente e Ricardo Florence dos Santos - Vice Presidente de Finanças da Companhia, além dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes Srs. Esmir Oliveira, Gustavo Pereira e Lincoln Peres. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia: **I)** Avaliar e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; **II)** Avaliar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; **III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2016 e; **IV)** Apreciação do Plano de Auditoria Interna para os exercícios de 2016 e 2017. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **(I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer da BDO RCS Auditores Independentes. O Conselho de Administração também avaliou e aprovou as transações com partes relacionadas realizadas durante o exercício de 2015 e aprovou a operação, realizada em janeiro de 2016, de alienação pela Companhia de sua controlada a MFG Agropecuária Ltda.; **(II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, que foi também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **(III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2016. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas; e **(IV)** Aprovar o Plano de Auditoria Interna para os exercícios de 2016 e 2017 a ser desempenhado, em conjunto, pela Auditoria Interna e a consultoria PricewaterhouseCoopers. **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; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. Conselheiros Presentes: 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 e Carlos Geraldo Langoni. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Roberto Lamb, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de fevereiro de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1COL X 18CM

pefran  
11 3885.9696



## Marfrig Global Foods S.A.

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

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de fevereiro de 2016

**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 26 de fevereiro de 2016, às 9 horas. **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 Henry Martinet, Herculano Anibal Alves, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Roberto Lamb, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. Martin Secco Arias - Diretor Presidente e Ricardo Florence dos Santos - Vice Presidente de Finanças da Companhia, além dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes Srs. Esmir Oliveira, Gustavo Pereira e Lincoln Peres. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia: **I)** Avaliar e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; **II)** Avaliar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; **III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2016 e; **IV)** Apreciação do Plano de Auditoria Interna para os exercícios de 2016 e 2017. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **(I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer da BDO RCS Auditores Independentes. O Conselho de Administração também avaliou e aprovou as transações com partes relacionadas realizadas durante o exercício de 2015 e aprovou a operação, realizada em janeiro de 2016, de alienação pela Companhia de sua controlada a MFG Agropecuária Ltda.; **(II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, que foi também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2016. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas; e **IV)** Aprovar o Plano de Auditoria Interna para os exercícios de 2016 e 2017 a ser desempenhado, em conjunto, pela Auditoria Interna e a consultoria PricewaterhouseCoopers. **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; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. Conselheiros Presentes: 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 Anibal Alves, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Roberto Lamb, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de fevereiro de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 9CM

  
11 3885.9696