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 05 de abril 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 05 de abril de 2016, às 8h30min. **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, 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 o aumento de capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para fazer face ao plano de outorga de opções de ações vigente ("*Stock Option*"), mediante a emissão de novas ações ordinárias da Companhia. **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, aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, para fazer face ao plano de outorga de opções de ações vigente ("*Stock Option*") e em conformidade com o disposto nos artigos 168, §3º e 171, §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, e do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no montante de R$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos reais), mediante a emissão de 44.201 (quarenta e quatro mil, duzentas e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social da Companhia **passará dos atuais** R$ 5.276.678.051,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil e cinquenta e um reais), dividido em 520.747.405 (quinhentas e vinte milhões, setecentas e quarenta e sete mil, quatrocentas e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, **para** R$ 5.276.793.451,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e seis milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), dividido em 520.791.606 (quinhentas e vinte milhões, setecentas e noventa e uma mil e seiscentas e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo que as Ações serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelos beneficiários elegíveis no plano de *Stock Option*. As ações ordinárias emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens conferidos às ações de mesma espécie, de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no Estatuto Social da Companhia. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 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:** 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, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de abril de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1COL X 17CM

pefran
11 3885.9696

[29507]-marfrig_legal_ata_RCA_05-04-16_DOESP.indd 1 06/04/16 12:51

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 05 de abril 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 05 de abril de 2016, às 8h30min. **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, 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 o aumento de capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para fazer face ao plano de outorga de opções de ações vigente ("*Stock Option*"), mediante a emissão de novas ações ordinárias da Companhia. **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, aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, para fazer face ao plano de outorga de opções de ações vigente ("*Stock Option*") e em conformidade com o disposto nos artigos 168, §3º e 171, §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, e do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no montante de R$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos reais), mediante a emissão de 44.201 (quarenta e quatro mil, duzentas e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social da Companhia **passará dos atuais** R$ 5.276.678.051,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil e cinquenta e um reais), dividido em 520.747.405 (quinhentas e vinte milhões, setecentas e quarenta e sete mil, quatrocentas e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, **para** R$ 5.276.793.451,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e seis milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), dividido em 520.791.606 (quinhentas e vinte milhões, setecentas e noventa e uma mil e seiscentas e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo que as Ações serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelos beneficiários elegíveis no plano de *Stock Option*. As ações ordinárias emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens conferidos às ações de mesma espécie, de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no Estatuto Social da Companhia. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 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:** 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, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de abril de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 9CM

pefran
11 3885.9696

[29507]-marfrig_legal_ata_RCA_05-04-16_VEC.indd 1 06/04/16 12:52