

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 29 de abril de 2016

I. Data, Hora e Local: 29 de abril de 2016, 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 29, 30 e 31 de março de 2016 do Jornal Valor Econômico (folhas C-8, B-10 e B-10, respectivamente) e nas edições de 29, 30 e 31 de março de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 423, 381 e 309, 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 31/12/2015, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 03 de março de 2016 no Jornal Valor Econômico (folhas A-13 a A-28) e na edição de 03 de março de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 6 a 20). **IV. Presença:** Presentes acionistas que representam participação acionária de 53,6% (cinquenta e três inteiros e sessenta centésimos 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 31/12/2015; **(II)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; e **(III)** Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2016. **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, tendo sido computados 40,7% de votos a favor, representados por 113.788.077 ações; 0% de votos contrários; e 59,3% de abstenções, representados por 165.617.239 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; **(II)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes, 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 2017. 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; **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 **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de 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 02, apartamento 203, Lagoa, CEP: 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **Ely Carlos Perez**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.641.206-X, inscrito no CPF/MF sob nº 140.264.678-05, com endereço na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Matias Ayres, nº 16, apartamento 21 T-1, Jardim Pitangueiras II, CEP 13.206-712; **Roberto Perozzi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.475.412-0, inscrito no CPF/MF sob nº 008.417.618-09, com endereço na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dona Libânia, nº 1941, apartamento 111, Centro, CEP: 13015-090; 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 **pela unanimidade** dos acionistas minoritários que optaram por participar da eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Fica registrado que a eleição dos membros do Conselho Fiscal foi realizada na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, sendo que os candidatos a membro titular e seus respectivos suplentes apresentados antes e durante a realização da presente Assembleia receberam as seguintes quantidades de voto: **(a) Eduardo Augusto Rocha Pocetti** (titular) e **Ely Carlos Perez** (suplente) - tendo sido computados 59,4% de votos a favor, representados por 165.922.529 ações; 0,1% de votos contrários, representados por 342.572 ações; e 0% de abstenções; **(b) Carlos Roberto de Albuquerque Sá** (titular) e **Roberto Perozzi** (suplente) - tendo sido computados 59,4% de votos a favor, representados por 165.922.529 ações; 0,1% de votos contrários, representados por 342.572 ações; e 0% de abstenções; e **(c) Axel Erhard Brod** (titular) e **Christiano Ernesto Burmeister** (suplente) - tendo sido computados 40,5% de votos a favor, representados por 113.140.215 ações; 0% de votos contrários e 0% de abstenções. 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. A Administração da Companhia registra em ata o seu agradecimento à valiosa contribuição prestada pelo Sr. Roberto Lamb em relação ao período em que atuou como Conselheiro Fiscal Companhia. **(III)** Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 89,2% de votos a favor, representados por 249.340.875 ações; 2,4% de votos contrários, representados por 6.684.824 ações; e 8,4% de abstenções, representados por 23.379.617 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 27.064.052,14 (vinte e sete milhões, sessenta e quatro mil, cinquenta e dois reais e quatorze centavos), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: **(a)** R\$ 19.766.499,91 (dezenove milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; **(b)** R\$ 6.542.631,47 (seis milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e **(c)** R\$ 754.920,77 (setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2016. **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, 29 de abril de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.



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 29 de abril de 2016

I. Data, Hora e Local: 29 de abril de 2016, 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 29, 30 e 31 de março de 2016 do Jornal Valor Econômico (folhas C-8, B-10 e B-10, respectivamente) e nas edições de 29, 30 e 31 de março de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 423, 381 e 309, 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 31/12/2015, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 03 de março de 2016 no Jornal Valor Econômico (folhas A-13 a A-28) e na edição de 03 de março de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 6 a 20). **IV. Presença:** Presentes acionistas que representam participação acionária de 53,6% (cinquenta e três inteiros e sessenta centésimos 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 31/12/2015; **(II)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; e **(III)** Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2016. **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, tendo sido computados 40,7% de votos a favor, representados por 113.788.077 ações; 0% de votos contrários; e 59,3% de abstenções, representados por 165.617.239 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; **(II)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes, 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 2017. 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; **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 **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de 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 02, apartamento 203, Lagoa, CEP: 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **Ely Carlos Perez**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.641.206-X, inscrito no CPF/MF sob nº 140.264.678-05, com endereço na Cidade de Jundiá, Estado de São Paulo, na Rua Matias Ayres, nº 16, apartamento 21 T-1, Jardim Pitangueiras II, CEP 13.206-712; **Roberto Perozzi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.475.412-0, inscrito no CPF/MF sob nº 008.417.618-09, com endereço na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dona Libânia, nº 1941, apartamento 111, Centro, CEP: 13015-090; 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 **pela unanimidade** dos acionistas minoritários que optaram por participar da eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Fica registrado que a eleição dos membros do Conselho Fiscal foi realizada na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, sendo que os candidatos a membro titular e seus respectivos suplentes apresentados antes e durante a realização da presente Assembleia receberam as seguintes quantidades de voto: **(a)** **Eduardo Augusto Rocha Pocetti** (titular) e **Ely Carlos Perez** (suplente) - tendo sido computados 59,4% de votos a favor, representados por 165.922.529 ações; 0,1% de votos contrários, representados por 342.572 ações; e 0% de abstenções; **(b)** **Carlos Roberto de Albuquerque Sá** (titular) e **Roberto Perozzi** (suplente) - tendo sido computados 59,4% de votos a favor, representados por 165.922.529 ações; 0,1% de votos contrários, representados por 342.572 ações; e 0% de abstenções; e **(c)** **Axel Erhard Brod** (titular) e **Christiano Ernesto Burmeister** (suplente) - tendo sido computados 40,5% de votos a favor, representados por 113.140.215 ações; 0% de votos contrários e 0% de abstenções. 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. A Administração da Companhia registra em ata o seu agradecimento à valiosa contribuição prestada pelo Sr. Roberto Lamb em relação ao período em que atuou como Conselheiro Fiscal Companhia. **(III)** Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 89,2% de votos a favor, representados por 249.340.875 ações; 2,4% de votos contrários, representados por 6.684.824 ações; e 8,4% de abstenções, representados por 23.379.617 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 27.064.052,14 (vinte e sete milhões, sessenta e quatro mil, cinquenta e dois reais e quatorze centavos), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: **(a)** R\$ 19.766.499,91 (dezenove milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; **(b)** R\$ 6.542.631,47 (seis milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e **(c)** R\$ 754.920,77 (setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2016. **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 lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.