

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 02 de maio 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 02 de maio de 2016, às 18 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 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 Eleição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e diante do vencimento de mandato da atual Diretoria Estatutária, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, **eleger** os seguintes membros para compor a nova Diretoria Estatutária da Companhia: **a)** o Sr. **Martin Secco Arias**, uruguaio, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 700.817.081-57, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº G116280-J expedida pelo Departamento de Polícia Federal, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; **b)** Sr. **José Eduardo de Oliveira Miron**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 042.332.028-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.102.101-1 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**; **c)** Sr. **Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.948-4 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico**; **d)** Sr. **Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **e)** Sr. **Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8-SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, todos com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065. O prazo de mandato da diretoria ora eleita será de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 1º de maio de 2019, conforme artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e termos de anuência, previstos no Regulamento do Novo Mercado, e que fazem parte integrante da presente ata como anexos **(Anexos I e II)**. **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, 02 de maio de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1COL X 19CM





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 02 de maio 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 02 de maio de 2016, às 18 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 Henri Martinet, Herculano Anibal 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 Eleição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e diante do vencimento de mandato da atual Diretoria Estatutária, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, **eleger** os seguintes membros para compor a nova Diretoria Estatutária da Companhia: **a)** o Sr. **Martin Secco Arias**, uruguaio, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 700.817.081-57, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº G116280-J expedida pelo Departamento de Polícia Federal, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; **b)** Sr. **José Eduardo de Oliveira Miron**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 042.332.028-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.102.101-1 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**; **c)** Sr. **Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.948-4 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico**; **d)** Sr. **Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **e)** Sr. **Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, todos com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065. O prazo de mandato da diretoria ora eleita será de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 1º de maio de 2019, conforme artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e termos de anuência, previstos no Regulamento do Novo Mercado, e que fazem parte integrante da presente ata como anexos (**Anexos I e II**). **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, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 02 de maio de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 10CM

