

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 23 de setembro de 2016

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. "Companhia", localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 23 de setembro de 2016, às 10 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, 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\$ 396.741,00 (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e um reais), mediante a emissão de 160.033 (cento e sessenta mil e trinta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social da Companhia **passará dos atuais** R\$ 5.277.730.348,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e quarenta e oito reais), dividido em 521.140.721 (quinhentas e vinte e uma milhões, cento e quarenta mil e setecentas e vinte e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 5.278.127.089,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e oito milhões, cento e vinte e sete mil, oitenta e nove reais), dividido em 521.300.754 (quinhentas e vinte e uma milhões, trezentas mil e setecentas e cinquenta e quatro) 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, 23 de setembro 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 23 de setembro de 2016

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. "Companhia", localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 23 de setembro de 2016, às 10 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, 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\$ 396.741,00 (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e um reais), mediante a emissão de 160.033 (cento e sessenta mil e trinta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social da Companhia **passará dos atuais R\$ 5.277.730.348,00** (cinco bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e quarenta e oito reais), dividido em 521.140.721 (quinhentas e vinte e uma milhões, cento e quarenta mil e setecentas e vinte e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, **para R\$ 5.278.127.089,00** (cinco bilhões, duzentos e setenta e oito milhões, cento e vinte e sete mil, oitenta e nove reais), dividido em 521.300.754 (quinhentas e vinte e uma milhões, trezentas mil e setecentas e cinquenta e quatro) 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 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, 23 de setembro de 2016. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 9CM


11 3885.9696