

## 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 janeiro de 2017

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 26 de janeiro de 2017, às 8h00. **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, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini e David G. McDonald. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social, dentro do limite do capital social autorizado, conforme artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no valor de R\$ 2.149.549.962,00 (dois bilhões, cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais) referente à subscrição de 99.979.068 (noventa e nove milhões, novecentas e setenta e nove mil e sessenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia ("Ações"), decorrente da conversão mandatória de 214.955 (duzentos e quatorze mil, novecentas e cinquenta e cinco) debêntures ("Debêntures"), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Marfrig Global Foods S.A., celebrado em 22 de janeiro de 2014, entre a Companhia e a Planner Trustee DTVM Ltda. ("Agente Fiduciário"), posteriormente aditado em 12 de fevereiro de 2014 ("Escritura de Emissão"), ao preço de R\$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos) cada Ação. **Deliberações:** Após exame e debates sobre o item da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, homologar o aumento de capital social da Companhia, representado pela emissão das Ações, ao preço unitário de R\$ 21,50, totalizando R\$ 2.149.549.962,00 (dois bilhões, cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais) em decorrência da conversão das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. Por se tratar de conversão das Debêntures em Ações, não há, neste momento, direito de preferência dos acionistas da Companhia, conforme disposto no artigo 171, § 3º da Lei nº 6.404/76. Os termos e condições da emissão das Debêntures foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de janeiro de 2014. Dessa forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 5.278.127.089,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e oito milhões, cento e vinte e sete mil e oitenta e nove reais) dividido em 521.300.754 (quinhentas e vinte e uma milhões, trezentas mil, setecentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, para R\$ 7.427.677.051,00 (sete bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e sete mil e cinquenta e um reais), dividido em 621.279.822 (seiscentas e vinte e uma milhões, duzentas e setenta e nove mil, oitocentas e vinte e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. O Conselho de Administração da Companhia esclarece que as novas ações emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão de todos os direitos e vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro às ações ordinárias de emissão da Companhia e, inclusive, participarão de forma integral em eventual distribuição de dividendo e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após o aumento de capital ora homologado. Assembleia Geral da Companhia será oportunamente convocada para reformar o artigo 5º do estatuto social da Companhia, de forma a refletir o aumento de capital ora homologado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de janeiro de 2017. **Mesa: Marcos Antonio Molina dos Santos** - Presidente; **Heraldo Geres** - Secretário. **Membros do Conselho de Administração: Marcos Antonio Molina dos Santos; Marcia A. Pascoal Marçal dos Santos; Rodrigo Marçal Filho; Alain Emilie Henry Martinet; Antonio dos Santos Maciel Neto; Roberto Faldini; Marcelo Maia de Azevedo Correa; Carlos Geraldo Langoni; David G. McDonald.**

DOESP – 1COL X 20CM





## 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 janeiro de 2017

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 26 de janeiro de 2017, às 8h00. **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, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini e David G. McDonald. **Mesa:** **Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social, dentro do limite do capital social autorizado, conforme artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no valor de R\$ 2.149.549.962,00 (dois bilhões, cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais) referente à subscrição de 99.979.068 (noventa e nove milhões, novecentas e setenta e nove mil e sessenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia ("Ações"), decorrente da conversão mandatória de 214.955 (duzentos e quatorze mil, novecentas e cinquenta e cinco) debêntures ("Debêntures"), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Marfrig Global Foods S.A., celebrado em 22 de janeiro de 2014, entre a Companhia e a Planner Trustee DTVM Ltda. ("Agente Fiduciário"), posteriormente aditado em 12 de fevereiro de 2014 ("Escritura de Emissão"), ao preço de R\$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos) cada Ação. **Deliberações:** Após exame e debates sobre o item da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, homologar o aumento de capital social da Companhia, representado pela emissão das Ações, ao preço unitário de R\$ 21,50, totalizando R\$ 2.149.549.962,00 (dois bilhões, cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais) em decorrência da conversão das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. Por se tratar de conversão das Debêntures em Ações, não há, neste momento, direito de preferência dos acionistas da Companhia, conforme disposto no artigo 171, § 3º da Lei nº 6.404/76. Os termos e condições da emissão das Debêntures foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de janeiro de 2014. Dessa forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 5.278.127.089,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e oito milhões, cento e vinte e sete mil e oitenta e nove reais) dividido em 521.300.754 (quinhentas e vinte e uma milhões, trezentas mil, setecentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, para R\$ 7.427.677.051,00 (sete bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e sete mil e cinquenta e um reais), dividido em 621.279.822 (seiscentas e vinte e uma milhões, duzentas e setenta e nove mil, oitocentas e vinte e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. O Conselho de Administração da Companhia esclarece que as novas ações emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão de todos os direitos e vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro às ações ordinárias de emissão da Companhia e, inclusive, participarão de forma integral em eventual distribuição de dividendo e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após o aumento de capital ora homologado. Assembleia Geral da Companhia será oportunamente convocada para reformar o artigo 5º do estatuto social da Companhia, de forma a refletir o aumento de capital ora homologado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de janeiro de 2017. **Mesa:** **Marcos Antonio Molina dos Santos** - Presidente; **Heraldo Geres** - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** **Marcos Antonio Molina dos Santos**; **Marcia A. Pascoal Marçal dos Santos**; **Rodrigo Marçal Filho**; **Alain Emilie Henry Martinet**; **Antonio dos Santos Maciel Neto**; **Roberto Faldini**; **Marcelo Maia de Azevedo Correa**; **Carlos Geraldo Langoni**; **David G. McDonald**.

VEC – 2COL X 11CM

