

Marfrig Global Foods S.A.

CNPJ/MF 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2017

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. "Companhia", localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05314-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 22 de fevereiro de 2017, às 18h. **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, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. Martin Secco Arias - Diretor Presidente, Heraldo Geres - Vice Presidente Jurídico e de RH e José Eduardo de Oliveira Miron - Vice Presidente de Finanças e DRI da Companhia, Fábio Taiate Cunha Vasconcellos - Diretor de Controladoria, além dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes Srs. Esmir Oliveira, Gustavo Pereira e Lincoln Peres. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia: **I)** Avaliar e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **II)** Avaliar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; **III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2017 e **IV)** Contratação de nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras 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: **(I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **(II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, que foi também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **(III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2017 e **(IV)** Aprovar a contratação da Grant Thornton Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.830.108/0001-65, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC sob nº 2 SP-025.583/O-1 e com sede social localizada na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105, 12º andar, Cidade Monções, São Paulo/SP - CEP: 04571-900 ("Grant Thornton"), como empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, em substituição à BDO RCS Auditores Independentes S.A., de forma a atender a rotatividade obrigatória dos auditores prevista no caput do artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 ("ICVM 308/99"). As atividades da Grant Thornton como auditora independente da Companhia devem ser iniciadas a partir da revisão das Informações Trimestrais (ITRs) relativas ao primeiro trimestre do exercício social de 2017. A Diretoria 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, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de fevereiro de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1COL X 20CM





Marfrig Global Foods S.A.

CNPJ/MF 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2017

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. "Companhia", localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05314-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 22 de fevereiro de 2017, às 18h. **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, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. Martin Secco Arias - Diretor Presidente, Herald Geres - Vice Presidente Jurídico e de RH e José Eduardo de Oliveira Miron - Vice Presidente de Finanças e DRI da Companhia, Fábio Taiate Cunha Vasconcellos - Diretor de Controladoria, além dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes Srs. Esmir Oliveira, Gustavo Pereira e Lincoln Peres. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Herald Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia: **I)** Avaliar e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **II)** Avaliar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; **III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2017 e **IV)** Contratação de nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras 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: **(I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **(II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, que foi também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2017 e **IV)** Aprovar a contratação da Grant Thornton Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.830.108/0001-65, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC sob nº 2 SP-025.583/O-1 e com sede social localizada na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105, 12º andar, Cidade Monções, São Paulo/SP - CEP.: 04571-900 ("Grant Thornton"), como empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, em substituição à BDO RCS Auditores Independentes S.A., de forma a atender a rotatividade obrigatória dos auditores prevista no caput do artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 ("ICVM 308/99"). As atividades da Grant Thornton como auditora independente da Companhia devem ser iniciadas a partir da revisão das Informações Trimestrais (ITRs) relativas ao primeiro trimestre do exercício social de 2017. A Diretoria 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. Herald 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, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de fevereiro de 2017. **Herald Geres** - Secretário

VEC – 2COL X 11CM

