

Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2017

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 31 de janeiro de 2017, às 11 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 Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e Roberto Faldini. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre i) Apreciação do Plano de Auditoria Interna para os exercícios de 2017; e ii) Contratação de nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por i) Aprovar o Plano de Auditoria Interna para o exercício de 2017 a ser desempenhado, em conjunto, pela Auditoria Interna e a consultoria PricewaterhouseCoopers; e ii) 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. Fica autorizada a divulgação da presente ata após a assinatura do contrato com a Grant Thornton. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à formalização da contratação. **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, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e Roberto Faldini. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1COL X 15CM





Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2017

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 Sabia, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 31 de janeiro de 2017, às 11 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, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e Roberto Faldini. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre i) Apreciação do Plano de Auditoria Interna para os exercícios de 2017; e ii) Contratação de nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por i) Aprovar o Plano de Auditoria Interna para o exercício de 2017 a ser desempenhado, em conjunto, pela Auditoria Interna e a consultoria PricewaterhouseCoopers; e ii) 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. Fica autorizada a divulgação da presente ata após a assinatura do contrato com a Grant Thornton. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à formalização da contratação. **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, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e Roberto Faldini. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2COL X 8CM

