

Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017

I. Data, Hora e Local: 28 de abril de 2017, às 10h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05319-000. II. Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições de 28, 29 e 30 de março de 2017 do Jornal Valor Econômico (folhas B-17, B-11 e A-13 respectivamente) e nas edições de 28, 29 e 30 de março de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 3, 44 e 67, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. III. Publicações: Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2016, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 10 de março de 2017 no Jornal Valor Econômico (folhas A-15 a A-30) e na edição de 10 de março de 2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 2 a 16). IV. Presença: Presentes acionistas que representam participação acionária de 84,65% (oitenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente integrante da Administração da Companhia, o Sr. Heraldo Geres - Diretor Jurídico. Presentes também os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Eduardo Augusto Rocha Pocetti, Carlos Roberto de Albuquerque Sá e Axel Erhard Brod, e ainda, representante da BDO RCS Auditores Independentes, o Sr. Esmir de Oliveira, V. Mesa: Presidente: Sr. Heraldo Geres; Secretário: Sr. Ricardo Araújo Rocha. VI. Ordem do Dia: (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (II) Eleger os membros do Conselho de Administração; (III) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e (IV) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2017. VII. Deliberações: Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, por intermédio dos boletins de voto à distância e procurações, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."); (I) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 99,97% de votos a favor, representados por 525.770.128 ações; 0% de votos contrários; e 0,03% de abstenções, representados por 133.800 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; (II) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019. Eleitos como membros do Conselho de Administração os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.252.134 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 102.174.668-18, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-21, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; Rodrigo Marçal Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; Alain Emile Henri Martinet, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX341352, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10, com endereço na Rua Carlos Pellegrini, 1253, 4º piso, Cidade de Buenos Aires, Argentina - Código Postal: 1009; e Ian David Hill, inglês, casado, economista e administrador rural, portador do RNE nº W043772-M, inscrito no CPF/MF sob nº 922.234.278-04, com endereço na Rua Gaivota, nº 646, apartamento 132, Moema, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04522-031. Como membros independentes do Conselho de Administração, foram eleitos os Srs. Antonio dos Santos Maciel Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; David G. McDonald, cidadão norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte americano nº 027668992, inscrito no CPF/MF sob nº 233.461.648-61, com endereço em 1225 Corporate Boulevard, Aurora, Illinois 60005, Estados Unidos da América; Marcelo Maia de Azevedo Correa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 025.779.257 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 425.052.917-72, com endereço na Rua Visconde de Pirajá, nº 430, Ipanema, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP 22410-002; Carlos Geraldo Langoni, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.641.612-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 110.847.077-72, com endereço na Praia de Botafogo, nº 440, 8º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP 22250-040; Roberto Faldini,

brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.182.138-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 070.206.438-68, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; e Ernesto Lozardo, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.498.854 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 232.398.838-72, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000. Os membros do Conselho de Administração foram eleitos com a seguinte quantidade de voto: foram computados 60,10% de votos a favor, representados por 316.051.301 ações; 0% de votos contrários; e 39,90% de abstenções, representados por 209.852.627. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, e tendo sido respeitado o quanto disposto no artigo 147, §3º da Lei das S.A., tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A. e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei das S.A.; e (iv) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. (III) Eleger, por maioria dos acionistas presentes, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, para mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. Eduardo Augusto Rocha Pocetti, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.610.378-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 837.465.368-04, com endereço na Rua Wisard, nº 192, apartamento 102, Vila Madalena, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05434-000; Carlos Roberto de Albuquerque Sá, brasileiro, divorciado, contador, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.321.952 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 212.107.217-91, residente e domiciliado na Alameda Jauaperi, nº 755, apartamento 132, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04523-013; e Axel Erhard Brod, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula Identidade RNE W432250-Z DFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 787.729.907-91, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, nº 852, Bloco 02, apartamento 203, Lagoa, CEP 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. Ely Carlos Perez, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.641.206-X, inscrito no CPF/MF sob nº 140.264.678-05, com endereço na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Matias Ayres, nº 16, apartamento 21 T-1, Jardim Pitangueiras II, CEP 13.206-712; Roberto Perozzi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.475.412-0, inscrito no CPF/MF sob nº 008.417.618-09, com endereço na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dona Libânia, nº 1941, apartamento 111, Centro, CEP 13015-090; e Christiano Ernesto Burmeister, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.564.868-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 588.995.138-20, com endereço na Rua Jaime Cortezão, nº 144, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04720-050. Os Conselheiros Fiscais, Srs. Axel Erhard Brod (titular) e Christiano Ernesto Burmeister (suplente), foram eleitos pela unanimidade dos acionistas minoritários que optaram por participar da eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Os membros ora eleitos do Conselho Fiscal receberam as seguintes quantidades de voto: (a) Eduardo Augusto Rocha Pocetti (titular) e Ely Carlos Perez (suplente) - foram computados 82,10% de votos a favor, representados por 431.792.805 ações; 0,40% de votos contrários, representados por 2.120.130 ações; e 14,69% de abstenções, representados por 77.248.037; (b) Carlos Roberto de Albuquerque Sá (titular) e Roberto Perozzi (suplente) - foram computados 82,10% de votos a favor, representados por 431.792.805 ações; 0,40% de votos contrários, representados por 2.120.130 ações; e 14,69% de abstenções, representados por 77.248.037; e (c) Axel Erhard Brod (titular) e Christiano Ernesto Burmeister (suplente) - em eleição em separado, tendo sido computados 14.742.956 votos de acionistas minoritários. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (I) do respectivo termo de posse; e (II) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. (IV) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 45,05% de votos a favor, representados por 236.923.412 ações; 40,27% de votos contrários, representados por 211.768.557 ações; e 14,68% de abstenções, representados por 77.211.959 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 23.614.432,98 (vinte e três milhões, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: (a) R\$ 15.302.304,00 (quinze milhões, trezentos e dois mil, trezentos e quatro reais) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; (b) R\$ 7.504.367,53 (sete milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e (c) R\$ 807.761,45 (oitocentos e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2017. Heraldo Geres - Secretário.



Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017

I. **Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2017, às 10h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05319-000. II. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições de 28, 29 e 30 de março de 2017 do Jornal Valor Econômico (folhas B-17, B-11 e A-13 respectivamente) e nas edições de 28, 29 e 30 de março de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 3, 44 e 67, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. III. **Publicações:** Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2016, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 10 de março de 2017 no Jornal Valor Econômico (folhas A-15 a A-30) e na edição de 10 de março de 2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 2 a 16). IV. **Presença:** Presentes acionistas que representam participação acionária de 84,65% (oitenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente integrante da Administração da Companhia, o Sr. Heraldo Geres - Diretor Jurídico. Presentes também os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Eduardo Augusto Rocha Poccetti, Carlos Roberto de Albuquerque Sá e Axel Erhard Brod, e ainda, representante da BDO RCS Auditores Independentes, o Sr. Esimir de Oliveira. **V. Mesa:** **Presidente:** Sr. Heraldo Geres, **Secretário:** Sr. Ricardo Araújo Rocha. **VI. Ordem do Dia:** (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (II) Eleger os membros do Conselho de Administração; (III) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e (IV) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2017. **VII. Deliberações:** Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, por intermédio dos boletins de voto à distância e procurações, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."); (I) Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes, tendo sido computados 99,97% de votos a favor, representados por 525.770.128 ações, 0% de votos contrários, e 0,03% de abstenções, representados por 133.800 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da BDO RCS Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; (II) Eleger, **por unanimidade** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019. Eleitos como membros do Conselho de Administração os Srs. **Marcos Antonio Molina dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.252.134 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 102.174.668-18, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Marcio Aparecida Pascoal Margal dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-21, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; **Rodrigo Margal Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; **Alan Emile Henri Martinef**, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX341352, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10, com endereço na Rua Carlos Pellegrini, 1253, 4º piso, Cidade de Buenos Aires, Argentina - Código Postal: 1009; e **Ian David Hill**, inglês, casado, economista e administrador rural, portador do RNE nº W043772-M, inscrito no CPF/MF sob nº 922.234.278-04, com endereço na Rua Galvina, nº 646, apartamento 132, Moema, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04522-031. Como membros independentes do Conselho de Administração, foram eleitos os Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; **David G. McDonald**, cidadão norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte americano nº 02768902, inscrito no CPF/MF sob nº 233.461.648-61, com endereço em 1225 Corporate Boulevard, Aurora, Illinois 60605, Estados Unidos da América; **Marcelo Maia de Azevedo Correa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 025.779.257 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 425.052.917-72, com endereço na Rua Visconde de Pirajá, nº 430, Ipanema, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP 22410-002; **Carlos Geraldo Langoni**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.641.612-3 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 110.847.077-72, com endereço na Praia de Botafogo, nº 440, 8º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP 22250-040; **Roberto Faldini**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.182.138-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 070.206.438-68, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; e **Ernesto Lozano**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.488.854 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 232.398.838-72, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000. Os membros do Conselho de Administração foram eleitos com a seguinte quantidade de voto: foram computados 60,10% de votos a favor, representados por 316.051.301 ações; 0% de votos contrários; e 39,90% de abstenções, representados por 208.852.627. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, e tendo sido respeitado o quanto disposto no artigo 147, §3º da Lei das S.A., tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A. e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei das S.A.; e (iv) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. (III) Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, para mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. **Eduardo Augusto Rocha Poccetti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.010.378-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 837.465.368-04, com endereço na Rua Wisard, nº 192, apartamento 102, Vila Madalena, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05434-000; **Carlos Roberto de Albuquerque Sá**, brasileiro, divorciado, contador, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.321.952 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 212.107.217-91, residente e domiciliado na Alameda Jaupari, nº 755, apartamento 132, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04523-013; e **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE W432292-2 IFPRJ, e inscrito no CPF/MF sob nº 787.729.987-91, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopi, nº 852, Bloco 02, apartamento 203, Lagoa, CEP 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **Ely Carlos Perez**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.641.206-X, inscrito no CPF/MF sob nº 140.264.678-05, com endereço na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Matias Ayres, nº 16, apartamento 21 T-1, Jardim Pitangueiras II, CEP 13.206-712; **Roberto Penzti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.475.412-0, inscrito no CPF/MF sob nº 008.417.618-09, com endereço na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dona Libânia, nº 1941, apartamento 111, Centro, CEP 13015-090; e **Christiano Ernesto Burmeister**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.584.868-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 568.965.138-20, com endereço na Rua Jaime Cortezão, nº 144, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04720-050. Os Conselheiros Fiscais, Srs. Axel Erhard Brod (titular) e Christiano Ernesto Burmeister (suplente), foram eleitos pela unanimidade dos acionistas minoritários que optaram por participar da eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Os membros ora eleitos do Conselho Fiscal receberam as seguintes quantidades de voto: (a) **Eduardo Augusto Rocha Poccetti** (titular) e **Ely Carlos Perez** (suplente) - foram computados 82,10% de votos a favor, representados por 431.792.805 ações; 0,40% de votos contrários, representados por 2.120.130 ações; e 14,69% de abstenções, representados por 77.248.037; (b) **Carlos Roberto de Albuquerque Sá** (titular) e **Roberto Penzti** (suplente) - foram computados 82,10% de votos a favor, representados por 431.792.805 ações; 0,40% de votos contrários, representados por 2.120.130 ações; e 14,69% de abstenções, representados por 77.248.037; e (c) **Axel Erhard Brod** (titular) e **Christiano Ernesto Burmeister** (suplente) - em eleição em separado, tendo sido computados 14.742.956 votos de acionistas minoritários. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse; e (ii) termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. (IV) Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 45,05% de votos a favor, representados por 236.923.412 ações; 40,27% de votos contrários, representados por 211.768.557 ações; e 14,68% de abstenções, representados por 77.211.959 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 23.614.432,98 (vinte e três milhões, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: (a) R\$ 15.302.304,00 (quinze milhões, trezentos e dois mil, trezentos e quatro reais) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; (b) R\$ 7.504.367,53 (sete milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e (c) R\$ 807.761,45 (oitocentos e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. **VIII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário.