

Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março 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 28 de março de 2017, às 9h. **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, Alain Emile Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **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 Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2017; e **II)** Avaliar e deliberar sobre a proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores para o exercício de 2017. **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 o Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2017, nos termos da apresentação disponibilizada pela Companhia ao Conselho de Administração; e **(II)** Aprovar a proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores, para o exercício de 2017, no valor de R\$ 23.614.432,98, incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que R\$ 15.302.304,00 referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária, R\$ 7.504.367,53 correspondem à remuneração do Conselho de Administração, e os demais R\$ 807.761,45 referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração dizem respeito ao período compreendido entre janeiro e dezembro 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, Alain Emile Henri Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de março de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 173.243/17-4, em 17/04/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm

pefran
11 3885.9696



Marfrig Global Foods S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março 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 28 de março de 2017, às 9h. **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, Alain Emile Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. **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 Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2017; e **II)** Avaliar e deliberar sobre a proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores para o exercício de 2017. **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 o Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2017, nos termos da apresentação disponibilizada pela Companhia ao Conselho de Administração; e **(II)** Aprovar a proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores, para o exercício de 2017, no valor de R\$ 23.614.432,98, incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que R\$ 15.302.304,00 referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária, R\$ 7.504.367,53 correspondem à remuneração do Conselho de Administração, e os demais R\$ 807.761,45 referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração dizem respeito ao período compreendido entre janeiro e dezembro 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, Alain Emile Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de março de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 173.243/17-4, em 17/04/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

pefran
11 3885.9696