

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 09 de maio 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 09 de maio 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 Henri Martinet, Rodrigo Marçal Filho, Ian David Hill, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Roberto Faldini e Ernesto Lozardo. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Análise e discussão: **1)** das Informações Trimestrais - ITR da Companhia referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2017; e **2)** sobre a autorização à Administração da Companhia para a tomada das medidas necessárias com vistas à abertura de capital da Keystone Foods. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes: **1)** as Informações Trimestrais - ITR da Companhia, referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2017, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. Os membros do Conselho de Administração resolveram, ainda, autorizar à Administração da Companhia: **2)** a tomar todas as medidas necessárias, tendo ratificado as já realizadas, com vistas à abertura de capital de sua subsidiária, a Keystone Foods, com a ressalva de que a efetiva abertura de capital - IPO depende de nova deliberação a respeito por parte do Conselho de Administração da Companhia. **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, Rodrigo Marçal Filho, Ian David Hill, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Roberto Faldini e Ernesto Lozardo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de maio de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 264.601/17-8, em 12/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm


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 09 de maio 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 09 de maio 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 Henri Martinet, Rodrigo Marçal Filho, Ian David Hill, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Roberto Faldini e Ernesto Lozardo. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Análise e discussão: **1)** das Informações Trimestrais - ITR da Companhia referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2017; e **2)** sobre a autorização à Administração da Companhia para a tomada das medidas necessárias com vistas à abertura de capital da Keystone Foods. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes: **1)** as Informações Trimestrais - ITR da Companhia, referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2017, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. Os membros do Conselho de Administração resolveram, ainda, autorizar à Administração da Companhia: **2)** a tomar todas as medidas necessárias, tendo ratificado as já realizadas, com vistas à abertura de capital de sua subsidiária, a Keystone Foods, com a ressalva de que a efetiva abertura de capital - IPO depende de nova deliberação a respeito por parte do Conselho de Administração da Companhia. **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, Rodrigo Marçal Filho, Ian David Hill, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Roberto Faldini e Ernesto Lozardo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de maio de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 264.601/17-8, em 12/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

pefran
11 3885.9696