

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 08 de novembro 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 08 de novembro de 2017, às 10h. **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, Ian David Hill, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini e Ernesto Lozardo. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Aprovação para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT"). **Debates e Deliberações:** Após exame e debates sobre o item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT") em relação a débitos fiscais federais em discussão junto à União. **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 A. Pascoal Marçal dos Santos; Rodrigo Marçal Filho; Alain Emilie Henry Martinet; Antonio dos Santos Maciel Neto; Ian David Hill; Marcelo Maia de Azevedo Correa; Roberto Faldini; Carlos Geraldo Langoni; Ernesto Lozardo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de novembro de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1 col x 10 cm





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 08 de novembro 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 08 de novembro de 2017, às 10h. **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, Ian David Hill, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini e Ernesto Lozardo. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Aprovação para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT"). **Debates e Deliberações:** Após exame e debates sobre o item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT") em relação a débitos fiscais federais em discussão junto à União. **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 A. Pascoal Marçal dos Santos; Rodrigo Marçal Filho; Alain Emilie Henry Martinet; Antonio dos Santos Maciel Neto; Ian David Hill; Marcelo Maia de Azevedo Correa; Roberto Faldini; Carlos Geraldo Langoni; Ernesto Lozardo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de novembro de 2017. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2 col x 6 cm

pefran
11 3885.9696