

---

# 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 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2017, às 10h, sendo consideradas as manifestações recebidas por meio eletrônico. **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:** Deliberar sobre **1)** o estabelecimento do Programa Específico Executivo XI (2016/2017 - LP) para beneficiários do Plano de Opções de Ações da Companhia; e **2)** as Políticas de Gerenciamento de Riscos de Mercado e de Transações com Partes Relacionadas e Situações de Conflito de Interesses. **Debates e Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração: **1)** Ratificaram o estabelecimento de programa de concessão de opção de compra de ações denominado “Programa Específico Executivo XI (2016/2017 - LP) (Anexo I), em conformidade com o item 4 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de maio de 2009; e **2)** Aprovaram, por unanimidade de votos do presentes, a redação das Políticas de: a) Gerenciamento de Riscos de Mercado (Anexo II), e b) Transação com Partes Relacionadas e Situações de Conflitos de Interesses (Anexo III) que estarão disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia ([www.marfrig.com.br/ri](http://www.marfrig.com.br/ri)). **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, 20 de dezembro 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 Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2017, às 10h, sendo consideradas as manifestações recebidas por meio eletrônico. **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:** Deliberar sobre **1)** o estabelecimento do Programa Específico Executivo XI (2016/2017 - LP) para beneficiários do Plano de Opções de Ações da Companhia; e **2)** as Políticas de Gerenciamento de Riscos de Mercado e de Transações com Partes Relacionadas e Situações de Conflito de Interesses. **Debates e Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração: **1)** Ratificaram o estabelecimento de programa de concessão de opção de compra de ações denominado “Programa Específico Executivo XI (2016/2017 - LP) (**Anexo I**)”, em conformidade com o item 4 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de maio de 2009; e **2)** Aprovaram, por unanimidade de votos do presentes, a redação das Políticas de: a) Gerenciamento de Riscos de Mercado (**Anexo II**), e b) Transação com Partes Relacionadas e Situações de Conflitos de Interesses (**Anexo III**) que estarão disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia ([www.marfrig.com.br/ri](http://www.marfrig.com.br/ri)). **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, 20 de dezembro de 2017.

**Heraldo Geres** - Secretário.