

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 27 de março de 2018

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 27 de março de 2018, 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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo e Ian David Hill. Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. Martin Secco Arias - Diretor Presidente e José Eduardo de Oliveira Miron - Vice Presidente de Finanças e DRI da Companhia. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Ricardo Araújo Rocha. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia: **I)** Avaliar e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **II)** Avaliar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; e **III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2018. **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, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, que foi também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; e **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2018. 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. Ricardo Araújo Rocha. Conselheiros Presentes: Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo e Ian David Hill. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Srs. Axel Erhard Brod e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de março de 2018. **Ricardo Araújo Rocha** - Secretário.

DOESP – 1 col x 16 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 27 de março de 2018

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 27 de março de 2018, 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, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo e Ian David Hill. Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. Martin Secco Arias - Diretor Presidente e José Eduardo de Oliveira Miron - Vice Presidente de Finanças e DRI da Companhia. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Ricardo Araújo Rocha. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia: **I)** Avaliar e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **II)** Avaliar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; e **III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2018. **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, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, que foi também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; e **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2018. 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. Ricardo Araújo Rocha. **Conselheiros Presentes:** Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo e Ian David Hill. **Membros Efetivos do Conselho Fiscal:** Srs. Axel Erhard Brod e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de março de 2018. **Ricardo Araújo Rocha** - Secretário.

VEC – 2 col x 8 cm

