

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 15 de maio de 2018

Data, Hora e Local: Em 15 de maio de 2018, às 8h, na sede social 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: 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença, via conferência telefônica, de todos os Conselheiros da Companhia, 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, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini, Ian David Hill e Ernesto Lozardo. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre financiamento e garantia relacionados à aquisição da sociedade National Beef Packing Company, LLC. **Deliberações:** Após exame e debates, os membros do Conselho de Administração nos termos e em continuidade às deliberações tomadas na reunião deste Conselho de Administração realizada em 09 de abril de 2018, deliberam por **aprovar: a)** a celebração de financiamento no valor de até USD 900.000.000,00 (novecentos milhões de dólares americanos) a ser contratado pela NBM US Holdings, Inc. (“**NBM**”) e desembolsado em tranches a cada solicitação de desembolso, com prazo de 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias contados a partir da data do cumprimento das condições precedentes, observados os termos e condições previstos no Contrato de Financiamento a ser celebrado entre a NBM, Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch (“**Agente Administrativo**”), a Keystone Foods Global Holdings Limited (“**Keystone**”) e a Companhia (em conjunto com a Keystone, as “**Partes Garantidoras**”) (o “**Contrato de Financiamento**”) cujo propósito é financiar a aquisição, pela NBM, de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social votante e total da National Beef Packing Company, LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware (“**Target**”), nos termos do Contrato de Compra e Venda datado de 8 de abril de 2018 entre a NBM, como compradora, Leucadia National Corporation e NBPCo Holdings, LLC, como vendedoras, a Companhia, como garantidora e a Target; e **b)** a celebração da garantia irrevogável, incondicional e integral a ser prestada pelas Partes Garantidoras para honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas ao Contrato de Financiamento (“**Garantia**”). Os membros do Conselho de Administração autorizaram, ainda: **a)** a Companhia e a Keystone a prestarem garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento de todas as operações acima descritas e **b)** autorizar a Companhia, a NBM e a Keystone a assinarem todos e quaisquer contratos, certificados e outros documentos necessários para a realização das operações, incluindo, mas não se limitando, (a) ao Contrato de Financiamento; e (b) ao instrumento da Garantia. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido. **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:** Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini, Ian David Hill e Ernesto Lozardo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de maio de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1 col x 18 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 15 de maio de 2018

Data, Hora e Local: Em 15 de maio de 2018, às 8h, na sede social 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: 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença, via conferência telefônica, de todos os Conselheiros da Companhia, 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, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini, Ian David Hill e Ernesto Lozardo. **Mesa:** **Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre financiamento e garantia relacionados à aquisição da sociedade National Beef Packing Company, LLC. **Deliberações:** Após exame e debates, os membros do Conselho de Administração nos termos e em continuidade às deliberações tomadas na reunião deste Conselho de Administração realizada em 09 de abril de 2018, deliberam por **aprovar: a)** a celebração de financiamento no valor de até USD 900.000.000,00 (novecentos milhões de dólares americanos) a ser contratado pela NBM US Holdings, Inc. ("NBM") e desembolsado em tranches a cada solicitação de desembolso, com prazo de 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias contados a partir da data do cumprimento das condições precedentes, observados os termos e condições previstos no Contrato de Financiamento a ser celebrado entre a NBM, Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch ("Agente Administrativo"), a Keystone Foods Global Holdings Limited ("Keystone") e a Companhia (em conjunto com a Keystone, as "Partes Garantidoras") (o "Contrato de Financiamento") cujo propósito é financiar a aquisição, pela NBM, de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social votante e total da National Beef Packing Company, LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware ("Target"), nos termos do Contrato de Compra e Venda datado de 8 de abril de 2018 entre a NBM, como compradora, Leucadia National Corporation e NBPCo Holdings, LLC, como vendedoras, a Companhia, como garantidora e a Target; e **b)** a celebração da garantia irrevogável, incondicional e integral a ser prestada pelas Partes Garantidoras para honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas ao Contrato de Financiamento ("Garantia"). Os membros do Conselho de Administração autorizaram, ainda: **a)** a Companhia e a Keystone a prestarem garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento de todas as operações acima descritas e **b)** autorizar a Companhia, a NBM e a Keystone a assinarem todos e quaisquer contratos, certificados e outros documentos necessários para a realização das operações, incluindo, mas não se limitando, (a) ao Contrato de Financiamento; e (b) ao instrumento da Garantia. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido. **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:** Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni, Roberto Faldini, Ian David Hill e Ernesto Lozardo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de maio de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696