

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 abril de 2018

Data, Hora e Local: Em 09 de abril de 2018, às 07h30min, 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 05314-000, 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:** Aprovar a aquisição de controle acionário da sociedade National Beef Packing Company, LLC. **Deliberações:** Após ditados exames e debates sobre a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, por aprovar a celebração de contrato vinculante para a aquisição de controle representado por participação acionária de 51% do capital social votante e total da sociedade National Beef Packing Company, LLC (“National Beef”). A National Beef é uma sociedade norte-americana, constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, que abate e comercializa carne bovina, cortes de carne embalados, customizados e subprodutos bovinos, sendo responsável por cerca de 13% da capacidade de abate de bovinos dos Estados Unidos. A referida aquisição, no montante de US\$ 969 milhões (novecentos e sessenta e nove milhões de dólares norte-americanos), se dará por intermédio de subsidiária da Companhia localizada nos Estados Unidos, a NBM US Holdings, Inc. O referido preço de aquisição será pago à vista quando da efetivação da operação que está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de negócio, inclusive das autoridades concorrenciais norte-americanas e do Federal Trade Commission. A aquisição também está sujeita à aprovação do acionista BNDES Participações S.A. no âmbito do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Diante da constatação de que a citada aquisição reforça o core business da Companhia e está em linha com o plano estratégico traçado para 2018 que objetiva desalavancagem, redução do endividamento bruto e adição de valor a todos os stakeholders, os membros do Conselho de Administração resolveram ratificar todos os atos anteriormente praticados no âmbito da referida operação, ficando a Diretoria autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários a dar efetividade e integral cumprimento às deliberações ora exaradas. **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:** 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, 09 de abril de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1 col x 16 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 09 de abril de 2018

Data, Hora e Local: Em 09 de abril de 2018, às 07h30min, 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 05314-000, 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:** Aprovar a aquisição de controle acionário da sociedade National Beef Packing Company, LLC. **Deliberações:** Após detidos exames e debates sobre a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, por aprovar a celebração de contrato vinculante para a aquisição de controle representado por participação acionária de 51% do capital social votante e total da sociedade National Beef Packing Company, LLC (“National Beef”). A National Beef é uma sociedade norte-americana, constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, que abate e comercializa carne bovina, cortes de carne embalados, customizados e subprodutos bovinos, sendo responsável por cerca de 13% da capacidade de abate de bovinos dos Estados Unidos. A referida aquisição, no montante de US\$ 969 milhões (novecentos e sessenta e nove milhões de dólares norte-americanos), se dará por intermédio de subsidiária da Companhia localizada nos Estados Unidos, a NBM US Holdings, Inc. O referido preço de aquisição será pago à vista quando da efetivação da operação que está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de negócio, inclusive das autoridades concorrenciais norte-americanas e do Federal Trade Commission. A aquisição também está sujeita à aprovação do acionista BNDES Participações S.A. no âmbito do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Diante da constatação de que a citada aquisição reforça o core business da Companhia e está em linha com o plano estratégico traçado para 2018 que objetiva desalavancagem, redução do endividamento bruto e adição de valor a todos os stakeholders, os membros do Conselho de Administração resolveram ratificar todos os atos anteriormente praticados no âmbito da referida operação, ficando a Diretoria autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários a dar efetividade e integral cumprimento às deliberações ora exaradas. **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:** 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, 09 de abril de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696