

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
CNPJ/MF 03.853.896/0001-40
NIRE 35.300.341.031
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2016

I. Data, Hora e Local: 31 de outubro de 2016, às 10h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou “Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000.

II. Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições de 30 de setembro, 03 e 04 de outubro de 2016 do Jornal Valor Econômico (fls. B11, B3 e B11, respectivamente) e nas edições de 30 de setembro, 1º e 04 de outubro de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 13, 09 e 13, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.

III. Presença: Presentes acionistas representando 56,3% (293.442.317 ações) do capital social total e votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente também o representante da administração, Sr. Tang David - Diretor Estatutário. Presentes também o membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, os Sr. Eduardo Augusto Rocha Pocetti, e ainda, representante da BDO RCS Auditores Independentes, o Sr. Luiz Gustavo Pereira dos Santos.

IV. Mesa: Presidente: Sr. Tang David; **Secretário:** Sr. Ricardo Araújo Rocha.

V. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: **(I)** o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade **MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A.** (CNPJ/MF sob nº 04.748.631/0001-44) pela **Marfrig Global Foods S.A.** (CNPJ/MF sob nº 03.853.896/0001-40) (“Protocolo e Justificação da Incorporação”); **(II)** a ratificação da nomeação e contratação, pela administração da Companhia, da BDO RCS Auditores Independentes, como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da **MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A.** (“Incorporada”), para fins da Incorporação; **(III)** a avaliação do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do patrimônio líquido da **MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A.**, para fins da Incorporação; e **(IV)** a avaliação da incorporação da **MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A.** pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação da Incorporação.

VI. Deliberações: Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”):

(I) Aprovar, por unanimidade de votos, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 293.442.317 ações; 0% de votos contrários; e 0% de abstenções, o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade **MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A.** (CNPJ/MF sob nº 04.748.631/0001-44) pela MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (CNPJ/MF sob nº 03.853.896/0001-40), celebrado em 29 de setembro de 2016, que reflete os termos e condições da proposta de incorporação da **MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A.** pela Companhia. O Protocolo e Justificação da Incorporação passa a fazer parte integrante da presente Ata como **ANEXO I**;

(II) Ratificar, por unanimidade de votos, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 293.442.317 ações; 0% de votos contrários; e 0% de abstenções, a nomeação e contratação, pela administração da Companhia, da BDO RCS Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.276.936/0001-79 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC sob nº 2 SP 013846/O-1, com sede na Rua Major Quedinho, nº 90, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP: 01050-030, como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da Companhia e emissão do correspondente Laudo de Avaliação e Constatação Contábil;

(III) Aprovar, por unanimidade de votos, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 293.442.317 ações; 0% de votos contrários; e 0% de abstenções, o Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do patrimônio líquido da Incorporada, datado de 31 de agosto de 2016, com valores apurados conforme balanço patrimonial elaborado com Data-Base de 31 de agosto de 2016, laudo este que passa a fazer parte integrante da presente Ata como **ANEXO II**;

(IV) Aprovar, por unanimidade de votos, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 293.442.317 ações; 0% de votos contrários; e 0% de abstenções, a incorporação da subsidiária integral **MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A.** pela Companhia com versão do acervo líquido patrimonial da Incorporada, apurado por intermédio do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil, para a absorção pela Companhia e a consequente extinção da Incorporada, sem solução de continuidade dos negócios atualmente desenvolvidos pelas filiais da Incorporada, os quais passarão a ser desenvolvidos a partir desta data pelas atuais filias da Companhia, bem como por aquelas que vierem a ser

oportunamente abertas, nos temos do “Protocolo e Justificação”, e, finalmente, autorizar os Administradores da Companhia para que pratiquem todos os atos necessários a fim de que os efeitos da incorporação sejam devidamente refletidos nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar a presente ata foi lavrada e depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. **Mesa: Presidente:** Sr. Tang David; **Secretário:** Sr. Ricardo Araújo Rocha. **Acionistas Presentes:** MMS PARTICIPAÇÕES LTDA. – p.p. Roberto Rocha de Jesus; MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS – p.p. Roberto Rocha de Jesus; MARCIA APARECIDA PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS – p.p. Roberto Rocha de Jesus; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST: AST J.P. MORGAN STRATEGIC OPPORTUNITIES PORTFOLIO; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO; AMERICAN AIRLINES INC., MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; BRANDES CANADA EMERGING MARKETS EQUITY UNIT TRUST; BRANDES GLOBAL OPPORTUNITIES VALUE FUND; BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST; BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND; BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP 401(K) PLAN; BRANDES INVESTMENT TRUST - BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CREDIT SUISSE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE MANAGEMENT; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; IBM 401(K) PLUS PLAN; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; NORGE BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND – LENDING; NTGI-QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND – LENDING; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND; PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC; PIMCO RAE FUNDAMENTAL

EMERGING MARKETS FUND LLC; PIONEER EMERGING MARKETS FUND; PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY; SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET BK & TR CO INV FD F TAX EXEMPT RET PLANS - MSCI EM MKTS SMALL; CAP INDEX SEC LENDING FD; STICHTING DELA DEPOSITARY & MANAGEMENT; SUNSUPER POOLED SUPERANNUATION TRUST; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; THE MCGRAW HILL RETIREMENT PLAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; UPS GROUP TRUST; USAA EMERGING MARKETS FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WELLS FARGO BANK DECLARATION OF TRUST ESTABLISHING INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD - p.p. Anderson Carlos Koch; AMUNDI FUNDS; EP TISDALE LLC; ETON PARK FUND, L.P; NEON LIBERTY EMERGING MARKETS FUND LP; NEON LIBERTY LORIKEET MASTER FUND LP; NLCF FUND LP - p.p. Anderson Carlos Koch; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; JPMORGAN FUNDS; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS - p.p. Anderson Carlos Koch . **Representante da Administração da Companhia:** Tang David – Diretor Estatutário. Presentes também o membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, os Sr. Eduardo Augusto Rocha Pocetti, e ainda, representante da BDO RCS Auditores Independentes, o Sr. Luiz Gustavo Pereira dos Santos.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio

São Paulo, 31 de outubro de 2016.

Ricardo Araújo Rocha
Secretário