

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

CNPJ/MF 03.853.896/0001-40

NIRE 35.300.341.031

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017**

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 28 de março de 2017, 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, Alain Emilie Henry Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni.

Mesa: Presidente: Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres.

Ordem do Dia: Deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia: **I)** Avaliar e deliberar sobre o Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2017; e **II)** Avaliar e deliberar sobre a proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores para o exercício de 2017.

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 o Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2017, nos termos da apresentação disponibilizada pela Companhia ao Conselho de Administração; e **(II)** Aprovar a proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores, para o exercício de 2017, no valor de R\$ 23.614.432,98, incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que R\$ 15.302.304,00 referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária, R\$ 7.504.367,53 correspondem à remuneração do Conselho de Administração, e os demais R\$ 807.761,45 referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração dizem respeito ao período compreendido entre janeiro e

dezembro de 2017. 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. Heraldo Geres. Conselheiros Presentes: Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos – Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Alain Emile Henri Martinet, Roberto Faldini, Antonio dos Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa e Carlos Geraldo Langoni.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de março de 2017.

Heraldo Geres
Secretário