

BRF S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 1629-2

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2017**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 24 do mês de março de 2017, às 10h00, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, nº 12.551.
- 2. Composição da Mesa:** Presidente: Abilio dos Santos Diniz. Secretária: Larissa Brack.
- 3. Convocação e Presenças:** Convocação devidamente realizada conforme o artigo 21, parágrafo 4º do Estatuto Social da BRF S.A. ("Companhia" ou "BRF"), estando presentes os seguintes membros titulares do Conselho de Administração, quais sejam: Srs. Abilio dos Santos Diniz, Henri Philippe Reichstul, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Luiz Fernando Furlan, Manoel Cordeiro Silva Filho e Walter Fontana Filho. O Sr. Aldemir Bendine enviou voto por escrito. Registrou-se a ausência dos Srs. Renato Proença Lopes e Vicente Falconi Campos.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2017 ("Assembleia Geral"); **(ii)** Proposta de Chapa para o Conselho de Administração e **(iii)** Providências Relacionadas à Operação "Carne Fraca" ("Operação").
- 5. Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião, sendo que o Sr. Aldemir Bendine se absteve, nos termos do seu voto por escrito.
 - 5.1 Convocação da Assembleia Geral e Proposta da Administração.** Em conformidade com o disposto no artigo 12 do Estatuto Social, aprovou-se o Edital de Convocação e a Proposta de Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 26 de abril de 2017, com a consequente disponibilização aos acionistas dos materiais e documentos necessários para a análise das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
 - 5.2. Proposta de Chapa para o Conselho de Administração.** Considerando que o mandato dos atuais membros do Conselho de Administração se encerrará na data da

BRF S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM 1629-2

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2017

Assembleia Geral, e em conformidade com o disposto no artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto Social, aprovou-se o encaminhamento aos acionistas de proposta de chapa para composição do Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, chapa esta formada pelos seguintes candidatos: Abilio dos Santos Diniz (presidente do Conselho de Administração); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (vice-presidente do Conselho de Administração); Luiz Fernando Furlan; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Walter Fontana Filho; Flávia Buarque de Almeida; Carlos da Costa Parcias Jr.; Marcos Guimarães Grasso; Walter Malieni Jr. e José Aurélio Drummond Jr.

5.3. Operação "Carne Fraca". Considerando as discussões havidas entre os Conselheiros nos últimos dias, bem como o que foi discutido durante a presente reunião:

- (i) Apuração Interna pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Determinou-se que os trabalhos de apuração interna dos eventos relacionados à Operação ficarão a cargo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, o qual terá mandato para conduzir uma investigação independente, a ser realizada com a assessoria de escritórios externos de advocacia brasileiros e internacionais.
- (ii) Criação do Comitê Especial de Resposta. Foi aprovada a criação do Comitê Especial de Resposta, coordenado pelo Sr. Luiz Fernando Furlan, membro do Conselho de Administração e ex-Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Comitê Especial de Resposta será um comitê de assessoramento ao Conselho de Administração, acompanhará a situação atual da Companhia e proporá respostas aos atuais desafios enfrentados pela BRF..
- (iii) Grupo Certificador de Qualidade. Foi determinada à Diretoria Executiva a criação de um Grupo Certificador de Qualidade, para reatestar a adesão da Companhia aos padrões internacionais de qualidade. O Grupo Certificador de Qualidade deverá contar com o assessoramento de renomados laboratórios e consultorias especializadas em qualidade.

BRF S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM 1629-2

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2017**

6. Aprovação e Assinatura da Ata: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Assinaturas: Mesa: Sr. Abilio dos Santos Diniz – Presidente; Sra. Larissa Brack – Secretária. Conselheiros: Srs. Abilio dos Santos Diniz, Aldemir Bendine, Henri Philippe Reichstul, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Luiz Fernando Furlan, Manoel Cordeiro Silva Filho e Walter Fontana Filho.

Certifico ser o texto acima transcrição fiel de trecho da ata lavrada no Livro nº. 5, folhas 130 a 133, de atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia.

Larissa Brack

Secretária