

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 03 de setembro de 2018

Data, Hora e Local: Em 03 de setembro de 2018, às 17h, 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 a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exames e debates das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Martin Secco Arias ao cargo de Diretor Presidente (**Anexo I**) e resolveram, por unanimidade de votos dos presentes, eleger nova Diretoria Estatutária da Companhia, que passa, a partir da presente data, a ser composta pelos seguintes membros: **a) Sr. José Eduardo de Oliveira Miron**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 042.332.028-90 e portador da Cédula de Identidade RG nº 13.102.101-1 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; **b) Sr. Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89 e portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.948-4 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico**; **c) Sr. Marco Antonio Spada**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 247.700.478-60 e portador da Cédula de Identidade RG nº 23.210.765-8 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro** e de **Diretor de Relações com Investidores**; **d) Sr. Fabio Taiate Cunha Vasconcellos**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.952.009-03 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3507339 SSP/SC, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, responsável por **Planejamento e Gestão**; **e) Sr. Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **f) Sr. Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8-SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, todos com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000. O prazo de mandato da Diretoria ora eleita será de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 02 de setembro de 2021, conforme artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresarial, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e termos de anuência, previstos no Regulamento do Novo Mercado, e que fazem parte integrante da presente ata como anexos (**Anexos II a VI**). **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, 03 de setembro de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1 col x 21 cm

pefran
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 03 de setembro de 2018

Data, Hora e Local: Em 03 de setembro de 2018, às 17h, 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 a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exames e debates das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Martin Secco Arias ao cargo de Diretor Presidente (**Anexo I**) e resolveram, por unanimidade de votos dos presentes, eleger nova Diretoria Estatutária da Companhia, que passa, a partir da presente data, a ser composta pelos seguintes membros: **a) Sr. José Eduardo de Oliveira Miron**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 042.332.028-90 e portador da Cédula de Identidade RG nº 13.102.101-1 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; **b) Sr. Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89 e portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.948-4 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico**; **c) Sr. Marco Antonio Spada**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 247.700.478-60 e portador da Cédula de Identidade RG nº 23.210.765-8 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro** e de **Diretor de Relações com Investidores**; **d) Sr. Fabio Taiate Cunha Vasconcellos**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 022.952.009-03 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3507339 SSP/SC, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica, responsável por Planejamento e Gestão**; **e) Sr. Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **f) Sr. Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8-SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica, todos** com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000. O prazo de mandato da Diretoria ora eleita será de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 02 de setembro de 2021, conforme artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e termos de anuência, previstos no Regulamento do Novo Mercado, e que fazem parte integrante da presente ata como anexos (**Anexos II a VI**). **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, 03 de setembro de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2 col x 11 cm

