

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 25 de setembro de 2018

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 25 de setembro de 2018, às 09h. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença 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: **1)** o estabelecimento do Programa Específico Executivo XII (2017/2018 - LP) para beneficiários do Plano de Opções de Ações da Companhia; e **2)** o status do Projeto de Aprimoramento do *Compliance*. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por: **1)** Ratificar o estabelecimento de programa de concessão de opção de compra de ações denominado "Programa Específico Executivo XII (2017/2018 - LP) (**Anexo I**)", em conformidade com o item 4 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de maio de 2009. **2)** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram informados pelo Sr. Maurício Manfredini, Diretor de *Compliance* da Companhia, quanto à evolução do tema na Marfrig, ressaltando que: **a)** a partir de junho de 2015 houve a formalização do *Compliance* como uma área específica e, em outubro de 2017, foi contratada a consultoria da KPMG; **b)** foram nomeados "Agentes de *Compliance*" que, como colaboradores, serão facilitadores da área nas unidades da Companhia; **c)** foi formada e capacitada uma equipe de investigação interna; **d)** foi implantada uma plataforma de *web learning* para realização dos treinamentos; **e)** as políticas da Companhia estão em processo de revisão, sendo que novas devem ser introduzidas; **f)** foi desenvolvido o Portal de *Compliance* para a Intranet da Companhia que terá entre suas principais funções: (i) gestão eletrônica das políticas; (ii) biblioteca para arquivamento das políticas; e (iii) gestão da matriz de riscos de *Compliance* da Companhia; **g)** a matriz de riscos de *Compliance* encontra-se em processo de elaboração; **h)** sobre o tema de reporte da Diretoria de *Compliance*, estudo será realizado para a avaliação do mesmo; **i)** após a aprovação e a divulgação das políticas revisadas/novas, e implementação de todas as melhorias verificadas no curso do projeto conduzido pela KPMG, o canal de denúncias será externalizado. O citado executivo destacou que, com todo o trabalho que vem sendo realizado, a Marfrig passou a se destacar no que diz respeito à percepção externa em relação ao tema *Compliance*, sendo que no relatório emitido para Transparência Internacional, a Companhia foi destaque com a melhor colocação do setor nos quesitos de Programa Anticorrupção e Transparência Organizacional. O citado executivo reportou, ainda que: **a)** a Marfrig integra a Comissão Anticorrupção da Câmara de Comércio Internacional (ICC), participando de discussões e da elaboração de documentos; e **b)** passou a integrar o Grupo de Trabalho de Integridade do Instituto Ethos, um importante fórum para discussão do tema integridade. Por fim foi apresentado ao Conselho de Administração um breve cronograma das ações que deverão ser realizadas ainda no ano de 2018 e no ano de 2019. As iniciativas apresentadas pela Diretoria de *Compliance* receberam o apoio e suporte dos membros do Conselho de Administração. **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, 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, 25 de setembro de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.



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 25 de setembro de 2018

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizada em 25 de setembro de 2018, às 09h. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença 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: **1)** o estabelecimento do Programa Específico Executivo XII (2017/2018 - LP) para beneficiários do Plano de Opções de Ações da Companhia; e **2)** o status do Projeto de Aprimoramento do *Compliance*. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por: **1)** Ratificar o estabelecimento de programa de concessão de opção de compra de ações denominado "Programa Específico Executivo XII (2017/2018 - LP) (**Anexo I**)", em conformidade com o item 4 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de maio de 2009. **2)** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram informados pelo Sr. Mauricio Manfredini, Diretor de *Compliance* da Companhia, quanto à evolução do tema na Marfrig, ressaltando que: **a)** a partir de junho de 2015 houve a formalização do *Compliance* como uma área específica e, em outubro de 2017, foi contratada a consultoria da KPMG; **b)** foram nomeados "Agentes de *Compliance*" que, como colaboradores, serão facilitadores da área nas unidades da Companhia; **c)** foi formada e capacitada uma equipe de investigação interna; **d)** foi implantada uma plataforma de *web learning* para realização dos treinamentos; **e)** as políticas da Companhia estão em processo de revisão, sendo que novas devem ser introduzidas; **f)** foi desenvolvido o Portal de *Compliance* para a Intranet da Companhia que terá entre suas principais funções: (i) gestão eletrônica das políticas; (ii) biblioteca para arquivamento das políticas; e (iii) gestão da matriz de riscos de *Compliance* da Companhia; **g)** a matriz de riscos de *Compliance* encontra-se em processo de elaboração; **h)** sobre o tema de reporte da Diretoria de *Compliance*, estudo será realizado para a avaliação do mesmo; **i)** após a aprovação e a divulgação das políticas revisadas/novas, e implementação de todas as melhorias verificadas no curso do projeto conduzido pela KPMG, o canal de denúncias será externalizado. O citado executivo destacou que, com todo o trabalho que vem sendo realizado, a Marfrig passou a se destacar no que diz respeito à percepção externa em relação ao tema *Compliance*, sendo que no relatório emitido para Transparência Internacional, a Companhia foi destaque com a melhor colocação do setor nos quesitos de Programa Anticorrupção e Transparência Organizacional. O citado executivo reportou, ainda que: **a)** a Marfrig integra a Comissão Anticorrupção da Câmara de Comércio Internacional (ICC), participando de discussões e da elaboração de documentos; e **b)** passou a integrar o Grupo de Trabalho de Integridade do Instituto Ethos, um importante fórum para discussão do tema integridade. Por fim foi apresentado ao Conselho de Administração um breve cronograma das ações que deverão ser realizadas ainda no ano de 2018 e no ano de 2019. As iniciativas apresentadas pela Diretoria de *Compliance* receberam o apoio e suporte dos membros do Conselho de Administração. **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, 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, 25 de setembro de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2 col x 11 cm

pefran
11 3885.9696