

## 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 31 de outubro 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 31 de outubro de 2018, às 17h. **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 e Ian David Hill. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **1)** o estabelecimento dos Regimentos Internos dos órgãos de Administração da Companhia; **2)** a criação de processo anual de autoavaliação aos membros do Conselho de Administração; e **3)** a Política de Remuneração dos Administradores e o Programa de Integração dos membros do Conselho. **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 aprovar: **1)** o estabelecimento dos Regimentos Internos dos seguintes órgãos de administração da Companhia: **i)** Conselho de Administração; **ii)** Diretoria Estatutária; **iii)** Conselho Fiscal; **iv)** Comitê de Auditoria; **v)** Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos; e **vi)** Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos. Referidos documentos estarão disponíveis no *site* de Relações com Investidores da Companhia ([www.marfrig.com.br/ri](http://www.marfrig.com.br/ri)); **2)** a criação de processo anual de autoavaliação que será realizado por intermédio de questionário a ser respondido de forma individual por todos os membros do Conselho de Administração; e **3)** a Política de Remuneração dos Administradores e o Programa de Integração dos membros do Conselho. **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 e Ian David Hill. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de outubro de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1 col x 13 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 31 de outubro 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 31 de outubro de 2018, às 17h. **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 e Ian David Hill.

**Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **1)** o estabelecimento dos Regimentos Internos dos órgãos de Administração da Companhia; **2)** a criação de processo anual de autoavaliação aos membros do Conselho de Administração; e **3)** a Política de Remuneração dos Administradores e o Programa de Integração dos membros do Conselho. **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 aprovar: **1)** o estabelecimento dos Regimentos Internos dos seguintes órgãos de administração da Companhia: **i)** Conselho de Administração; **ii)** Diretoria Estatutária; **iii)** Conselho Fiscal; **iv)** Comitê de Auditoria; **v)** Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos; e **vi)** Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos. Referidos documentos estarão disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia ([www.marfrig.com.br/ri](http://www.marfrig.com.br/ri)); **2)** a criação de processo anual de autoavaliação que será realizado por intermédio de questionário a ser respondido de forma individual por todos os membros do Conselho de Administração; e **3)** a Política de Remuneração dos Administradores e o Programa de Integração dos membros do Conselho.

**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 e Ian David Hill. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de outubro de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2 col x 7 cm

  
11 3885.9696