

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 27 de fevereiro de 2019

Data, Hora e Local: Em 27 de fevereiro de 2019, às 09h, 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 05314-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **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, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo, Ian David Hill, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini e Rodrigo Marçal Filho. Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Presente ainda o Sr. José Eduardo de Oliveira Miron - Diretor Presidente da Companhia. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **I)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **II)** o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; e **III)** a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2019. **Deliberações:** Após detidos exames e debates das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2019. 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:** Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo, Ian David Hill, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini e Rodrigo Marçal Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário.

DOESP – 1 col x 15 cm





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 27 de fevereiro de 2019

Data, Hora e Local: Em 27 de fevereiro de 2019, às 09h, 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 05314-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **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, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo, Ian David Hill, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini e Rodrigo Marçal Filho. Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Carlos Roberto de Albuquerque Sá, na discussão das matérias de sua competência. Presente ainda o Sr. José Eduardo de Oliveira Miron - Diretor Presidente da Companhia. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **I)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **II)** o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; e **III)** a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2019. **Deliberações:** Após detidos exames e debates das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deve ser realizada até a data de 30 de abril de 2019. 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:** Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Carlos Geraldo Langoni, Ernesto Lozardo, Ian David Hill, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini e Rodrigo Marçal Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário.

VEC – 2 col x 8 cm

pefran
11 3885.9696