

## 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 06 de setembro de 2018

**Data, Hora e Local:** Em 06 de setembro de 2018, às 18h, na sede social 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. **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 rerratificação da denominação de cargo de Diretor Estatutário com esclarecimento quanto à representação societária da Companhia. **Deliberações:** Após exames e debates da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade de votos dos presentes, por autorizar a rerratificação da denominação do cargo do **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, eleito em Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de setembro de 2018, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 476.556/18-1. Dessa forma, **onde se lê:** Diretor sem designação específica, responsável por Planejamento e Gestão, **leia-se: Diretor de Planejamento e Gestão.** Os membros do Conselho de Administração esclarecem, ainda, que a representação da Companhia, conforme artigo 26º (a) do Estatuto Social, deverá se dar por 2 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, o Diretor Jurídico, o Diretor de Planejamento e Gestão ou o Diretor Administrativo Financeiro, necessariamente em conjunto com outro Diretor sem Designação Específica. **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, 06 de setembro de 2018. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 507.707/18-7 em 23/10/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm

  
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 06 de setembro de 2018

**Data, Hora e Local:** Em 06 de setembro de 2018, às 18h, na sede social 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. **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 Emille 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. Herald Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a rerratificação da denominação de cargo de Diretor Estatutário com esclarecimento quanto à representação societária da Companhia. **Deliberações:** Após exames e debates da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade de votos dos presentes, por autorizar a rerratificação da denominação do cargo do 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, eleito em Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de setembro de 2018, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 476.556/18-1. Dessa forma, **onde se lê:** Diretor sem designação específica, responsável por Planejamento e Gestão, **leia-se: Diretor de Planejamento e Gestão.** Os membros do Conselho de Administração esclarecem, ainda, que a representação da Companhia, conforme artigo 26º (a) do Estatuto Social, deverá se dar por 2 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, o Diretor Jurídico, o Diretor de Planejamento e Gestão ou o Diretor Administrativo Financeiro, necessariamente em conjunto com outro Diretor sem Designação Específica. **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:** Herald 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 Emille 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, 06 de setembro de 2018. **Herald Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 507.707/18-7 em 23/10/2018. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

  
11 3885.9696