

Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2019

I. **Data, Hora e Local:** 26 de abril de 2019, às 10h, 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, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05319-000. II. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições de 27, 28 e 29 de março de 2019 do Jornal Valor Econômico (folhas B-9, B-9 e B-11 respectivamente) e do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 127, 101 e 542, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. III. **Publicações:** Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da Grant Thornton Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 13 de março de 2019 do Jornal Valor Econômico (folhas A-13 a A-25) e do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 15 a 26). IV. **Presença:** Presentes acionistas que representam participação acionária de 75,64% (setenta e cinco vírgula sessenta e quatro por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes integrantes da Administração da Companhia, os Srs. José Eduardo de Oliveira Miron - Diretor Presidente e Heraldo Geres - Diretor Jurídico. Presentes também os membros efetivos do Conselho Fiscal, os Srs. Axel Erhard Brod e Eduardo Augusto Rocha Pocetti, além do representante da Grant Thornton Auditores Independentes, o Sr. Octavio Zampirolo Neto. V. **Mesa:** Presidente: Sr. José Eduardo de Oliveira Miron; Secretário: Sr. Heraldo Geres. VI. **Ordem do Dia:** (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (II) Eleger os membros do Conselho de Administração; (III) Eleger os membros do Conselho Fiscal; (IV) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2019; e (V) Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2018. VII. **Deliberações:** Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, inclusive por intermédio dos boletins de voto à distância, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”): (I) Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes, tendo sido computados 74,82% de votos a favor, representados por 464.865.682 ações; 0% de votos contrários; e 0,82% de abstenções, representados por 5.064.592 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; (II) Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021. Eleitos como membros do Conselho de Administração os Srs. **Marcos Antonio Molina dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.252.134 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 102.174.668-18, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-21, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; **Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; e **Alain Emile Henri Martinet**, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX34135, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10, com endereço na Rua Carlos Pellegrini, 1253, 4º piso, Cidade de Buenos Aires, Argentina - Código Postal: 1009. Como membros independentes do Conselho de Administração, foram eleitos os Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; **Roberto Faldini**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.182.138-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 070.206.438-68, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 05319-000; **Herculano Aníbal Alves**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.306.068, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 463.463.178-49, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 05319-000; e **Roberto Silva Waack**, brasileiro, casado, biólogo e administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.207.342-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.327.158-52, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa,

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 05319-000. Os membros do Conselho de Administração foram eleitos com a seguinte quantidade de voto: foram computados 41,68% de votos a favor, representados por 258.955.939 ações; 0,04% de votos contrários representados por 227.008 e 33,92% de abstenções, representados por 210.747.327. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, conforme disposto no artigo 147, §3º da Lei das S.A., tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) as declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da Companhia para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A. e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei das S.A. (III) Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, para mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. **Eduardo Augusto Rocha Pocetti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.610.378-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 837.465.368-04, com endereço na Rua Wisard, nº 192, apartamento 102, Vila Madalena, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05434-000; **Roberto Perozzi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.475.412-0, inscrito no CPF/MF sob nº 008.417.618-09, com endereço na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dona Libânia, nº 1941, apartamento 111, Centro, CEP: 13015-090; e **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE W432250-Z DPF/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 787.729.907-91, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, nº 852, Bloco 02, apartamento 203, Lagoa, CEP: 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **Ely Carlos Perez**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.641.206-X, inscrito no CPF/MF sob nº 140.264.678-05, com endereço na Cidade de Jundiá, Estado de São Paulo, na Rua Matias Ayres, nº 16, apartamento 21 T-1, Jardim Pitangueiras II, CEP 13.206-712; **Fernando Dal-ri Murcia**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.727.790-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 259.091.048-70, com endereço na Rua Lisboa, nº 1208, apto 64, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, CEP 05413-001 e **Christiano Ernesto Burmeister**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.584.868-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 568.995.138-20, com endereço na Rua Jaime Cortezão, nº 144, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04720-050. Os Conselheiros Fiscais, Srs. Axel Erhard Brod (titular) e Christiano Ernesto Burmeister (suplente), foram eleitos pela unanimidade dos acionistas minoritários que optaram por participar da eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Os membros ora eleitos do Conselho Fiscal receberam as seguintes quantidades de voto: (a) **Eduardo Augusto Rocha Pocetti** (titular) e **Ely Carlos Perez** (suplente) - foram computados 70,66% de votos a favor, representados por 438.999.591 ações; 0,20% de votos contrários representados por 1.224.209; e 4,78% de abstenções representados por 29.706.474; (b) **Roberto Perozzi** (titular) e **Fernando Dal-ri Murcia** (suplente) - foram computados 70,66% de votos a favor, representados por 438.999.591 ações; 0,20% de votos contrários representados por 1.224.209; e 4,78% de abstenções representados por 29.706.474; e (c) **Axel Erhard Brod** (titular) e **Christiano Ernesto Burmeister** (suplente) - em eleição em separado, tendo sido computados 29.408.830 votos de acionistas minoritários. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação do respectivo termo de posse. (IV) Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 41,35% de votos a favor, representados por 256.904.308 ações; 34,11% de votos contrários, representados por 211.927.066 ações; e 0,18% de abstenções, representados por 1.098.900 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 31.671.311,87 (trinta e um milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: (a) R\$ 24.349.095,32 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; (b) R\$ 6.396.659,22 (seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e (c) R\$ 925.557,33 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2019. (V) Ratificar, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, tendo sido computados 41,35% de votos a favor, representados por 256.927.480 ações; 34,11% de votos contrários, representados por 211.903.894 ações; e 0,18% de abstenções, representados por 1.098.900 ações, os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2018, no montante total de R\$ 30.843.665,70 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e um reais). VIII. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2019. **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 Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2019

I. Data, Hora e Local: 26 de abril de 2019, às 10h, 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, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05319-000. **II. Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições de 27, 28 e 29 de março de 2019 do Jornal Valor Econômico (folhas B-9, B-9 e B-11 respectivamente) e do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 127, 101 e 542, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. **III. Publicações:** Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres da Grant Thornton Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria foram publicados na edição de 13 de março de 2019 do Jornal Valor Econômico (folhas A-13 a A-25) e do Diário Oficial do Estado de São Paulo (folhas 15 a 26). **IV. Presença:** Presentes acionistas que representam participação acionária de 75,64% (setenta e cinco vírgula sessenta e quatro por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes integrantes da Administração da Companhia, os Srs. José Eduardo de Oliveira Miron - Diretor Presidente e Heraldo Geres - Diretor Jurídico. Presentes também os membros efetivos do Conselho Fiscal, os Srs. Axel Erhard Brod e Eduardo Augusto Rocha Pocetti, além do representante da Grant Thornton Auditores Independentes, o Sr. Octavio Zampirolo Neto. **V. Mesa: Presidente:** Sr. José Eduardo de Oliveira Miron; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **VI. Ordem do Dia: (I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; **(II)** Eleger os membros do Conselho de Administração; **(III)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; **(IV)** Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2019; e **(V)** Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2018. **VII. Deliberações:** Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, inclusive por intermédio dos boletins de voto à distância, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."): **(I)** Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes, tendo sido computados 74,82% de votos a favor, representados por 464.865.682 ações; 0% de votos contrários; e 0,82% de abstenções, representados por 5.064.592 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia; **(II)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021. Eleitos como membros do Conselho de Administração os Srs. **Marcos Antonio Molina dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.252.134 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 102.174.668-18, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-21, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; **Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; e **Alain Emile Henri Marinnet**, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX34135, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10, com endereço na Rua Carlos Pellegrini, 1253, 4º piso, Cidade de Buenos Aires, Argentina - Código Postal: 1009. Como membros independentes do Conselho de Administração, foram eleitos os Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68, com endereço na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000; **Roberto Faldini**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.182.138-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 070.206.438-68, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 05319-000; **Herculano Anibal Alves**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.306.068, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 463.463.178-49, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 05319-000; e **Roberto Silva Waack**, brasileiro, casado, biólogo e administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.207.342-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.327.158-52, com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 05319-000. Os membros do Conselho de Administração foram eleitos com a seguinte quantidade de voto: foram computados 41,68% de votos a favor, representados por 258.955.939 ações; 0,04% de votos contrários representados por 227.008 e 33,92% de abstenções, representados por 210.747.327. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, conforme disposto no artigo 147, §3º da Lei das S.A., tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) as declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da Companhia para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A. e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei das S.A. **(III)** Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, para mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. **Eduardo Augusto Rocha Pocetti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.610.378-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 837.465.368-04, com endereço na Rua Wisard, nº 192, apartamento 102, Vila Madalena, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05434-000; **Roberto Perozzi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.475.412-0, inscrito no CPF/MF sob nº 008.417.618-09, com endereço na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dona Libânia, nº 1941, apartamento 111, Centro, CEP: 13015-090; e **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE W432250-Z DP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 787.729.907-91, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, nº 852, Bloco 02, apartamento 203, Lagoa, CEP: 22471-180. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **Ely Carlos Perez**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.641.206-X, inscrito no CPF/MF sob nº 140.264.678-05, com endereço na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Matias Ayres, nº 16, apartamento 21 T-1, Jardim Pitangueiras II, CEP 13.206-712; **Fernando Dal-ri Murcia**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.727.790-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 259.091.048-70, com endereço na Rua Lisboa, nº 1208, apto 64, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, CEP 05413-001 e **Christiano Ernesto Burmeister**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.584.868-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 568.995.138-20, com endereço na Rua Jaime Cortezão, nº 144, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04720-050. Os Conselheiros Fiscais, Srs. Axel Erhard Brod (titular) e Christiano Ernesto Burmeister (suplente), foram eleitos pela unanimidade dos acionistas minoritários que optaram por participar da eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Os membros ora eleitos do Conselho Fiscal receberam as seguintes quantidades de voto: **(a) Eduardo Augusto Rocha Pocetti** (titular) e **Ely Carlos Perez** (suplente) - foram computados 70,66% de votos a favor, representados por 438.999.591 ações; 0,20% de votos contrários representados por 1.224.209; e 4,78% de abstenções representados por 29.706.474; **(b) Roberto Perozzi** (titular) e **Fernando Dal-ri Murcia** (suplente) - foram computados 70,66% de votos a favor, representados por 438.999.591 ações; 0,20% de votos contrários representados por 1.224.209; e 4,78% de abstenções representados por 29.706.474; e **(c) Axel Erhard Brod** (titular) e **Christiano Ernesto Burmeister** (suplente) - em eleição em separado, tendo sido computados 29.408.830 votos de acionistas minoritários. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação do respectivo termo de posse. **(IV)** Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 41,35% de votos a favor, representados por 256.904.308 ações; 34,11% de votos contrários, representados por 211.927.066 ações; e 0,18% de abstenções, representados por 1.098.900 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 31.671.311,87 (trinta e um milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos), incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: **(a)** R\$ 24.349.095,32 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; **(b)** R\$ 6.396.659,22 (seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e **(c)** R\$ 925.557,33 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2019. **(V)** Ratificar, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, tendo sido computados 41,35% de votos a favor, representados por 256.927.480 ações; 34,11% de votos contrários, representados por 211.903.894 ações; e 0,18% de abstenções, representados por 1.098.900 ações, os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2018, no montante total de R\$ 30.843.665,70 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e um reais). **VIII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário.