

Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de agosto de 2019

Data, Hora e Local: Em 14 de agosto de 2019, às 10h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“**Companhia**”) localizada na Avenida Queiróz 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:** Convocação regularmente enviada a todos os Conselheiros da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia. Presentes, via conferência telefônica, os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o estabelecimento do Programa Específico Executivo XIII (2018/2019 - LP) para beneficiários do Plano de Opções de Ações da Companhia. **Deliberações:** Considerando que os membros do Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos apreciaram os termos do Programa Específico Executivo XIII (2018/2019 - LP) (**Anexo I**) e recomendaram sua submissão ao Conselho de Administração, os membros deste **resolveram**, ato contínuo, deliberar por sua aprovação 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. Os membros do Conselho de Administração resolveram ainda ratificar todos os atos anteriormente praticados no âmbito do referido Programa Específico Executivo XIII, ficando a Diretoria autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários a dar efetividade e integral cumprimento às deliberações ora exaradas. **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, Herculano Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de agosto de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 459.413/19-3, em 28/08/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm





Marfrig Global Foods S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de agosto de 2019

Data, Hora e Local: Em 14 de agosto de 2019, às 10h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida Queiróz 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:** Convocação regularmente enviada a todos os Conselheiros da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia. Presentes, via conferência telefônica, os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emílio Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Anibal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o estabelecimento do Programa Específico Executivo XIII (2018/2019 - LP) para beneficiários do Plano de Opções de Ações da Companhia. **Deliberações:** Considerando que os membros do Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos apreciaram os termos do Programa Específico Executivo XIII (2018/2019 - LP) (**Anexo I**) e recomendaram sua submissão ao Conselho de Administração, os membros deste **resolveram**, ato contínuo, deliberar por sua aprovação 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. Os membros do Conselho de Administração resolveram ainda ratificar todos os atos anteriormente praticados no âmbito do referido Programa Específico Executivo XIII, ficando a Diretoria autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários a dar efetividade e integral cumprimento às deliberações ora exaradas. **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 Emílio Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Anibal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de agosto de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 459.413/19-3, em 28/08/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696