

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 17 de novembro de 2019

Data, Hora e Local: Em 17 de novembro 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:** Aprovar o aumento da participação no capital social da sociedade controlada National Beef Packing Company, LLC (“National Beef”). **Deliberações:** Após detidos exames e debates sobre a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, por aprovar a celebração de acordo com o objetivo de aumentar a participação da Companhia no capital social da controlada National Beef com base nas discussões havidas nas últimas semanas. Referida operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de negócio e não resultará em qualquer alteração na atual administração da National Beef. Os membros do Conselho de Administração resolveram finalmente ratificar todos os atos anteriormente praticados no âmbito da operação em tela, 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, 17 de novembro de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 610.741/19-6, em 28/11/2019. (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 35.300.341.031

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2019

Data, Hora e Local: Em 17 de novembro 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 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:** Aprovar o aumento da participação no capital social da sociedade controlada National Beef Packing Company, LLC ("National Beef"). **Deliberações:** Após detidos exames e debates sobre a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, por aprovar a celebração de acordo com o objetivo de aumentar a participação da Companhia no capital social da controlada National Beef com base nas discussões havidas nas últimas semanas. Referida operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de negócio e não resultará em qualquer alteração na atual administração da National Beef. Os membros do Conselho de Administração resolveram finalmente ratificar todos os atos anteriormente praticados no âmbito da operação em tela, 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 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, 17 de novembro de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 610.741/19-6, em 28/11/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696