

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 29 de novembro de 2019

Data, Hora e Local: Em 29 de novembro de 2019, às 8h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“**Companhia**”) localizada na Avenida Queiróz Filho, nº 1.560, 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 acerca: a) da criação do Comitê de Auditoria Estatutário; e b) contratação de financiamento no exterior por sua controlada NBM US Holdings, Inc. (“**NBM**”), (“**Contrato de Financiamento**” ou “**Bridge Loan Facility**”), com o objetivo de financiar parte do preço relativo ao aumento de participação da Companhia no capital social da National Beef. **Deliberações:** Após exame e debates, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **a)** aprovar a criação do Comitê de Auditoria Estatutário; **b)** autorizar contratação de financiamento no exterior no valor de até US\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) por sua controlada NBM, na qualidade de devedora, com remuneração variável prevista no respectivo instrumento, acrescida de uma taxa de 2,125% ao ano. O Conselho de Administração resolve, ainda, delegar à Diretoria da Companhia a competência para definir os demais termos e condições do Contrato de Financiamento; **b.1)** autorizar a celebração do Contrato de Financiamento pela Companhia, incluindo quaisquer documentos, aditamentos e contratos relacionados ao Contrato de Financiamento, e a concessão de garantia fidejussória pela Companhia, na qualidade de controladora da NBM, em garantia das obrigações provenientes do Contrato de Financiamento; **b.2)** autorizar a concessão de garantia real pela NBM e de garantia fidejussória pela MARB BondCo PLC, Marfrig Holdings (Europe) B.V. e Marfrig Overseas Limited, sociedades controladas pela Companhia, em garantia das obrigações provenientes do Contrato de Financiamento; e **b.3)** autorizar a contratação de instituições financeiras, incluindo Cooperatieve Rabobank U.A., New York Branch, e demais prestadores de serviços para coordenar e prestar os serviços necessários para a formalização do Contrato de Financiamento e ratificar todos os atos praticados pelos administradores, procuradores e representantes da Companhia relacionados ao Contrato de Financiamento. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. **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, 29 de novembro de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 630.270/19-3 em 05/12/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 18 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 29 de novembro de 2019

Data, Hora e Local: Em 29 de novembro de 2019, às 8h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia") localizada na Avenida Queiróz Filho, nº 1.560, 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:** Deliberar acerca: a) da criação do Comitê de Auditoria Estatutário; e b) contratação de financiamento no exterior por sua controlada NBM US Holdings, Inc. ("NBM"), ("Contrato de Financiamento" ou "Bridge Loan Facility"), com o objetivo de financiar parte do preço relativo ao aumento de participação da Companhia no capital social da National Beef. **Deliberações:** Após exame e debates, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **a)** aprovar a criação do Comitê de Auditoria Estatutário; **b)** autorizar contratação de financiamento no exterior no valor de até US\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) por sua controlada NBM, na qualidade de devedora, com remuneração variável prevista no respectivo instrumento, acrescida de uma taxa de 2,125% ao ano. O Conselho de Administração resolve, ainda, delegar à Diretoria da Companhia a competência para definir os demais termos e condições do Contrato de Financiamento; **b.1)** autorizar a celebração do Contrato de Financiamento pela Companhia, incluindo quaisquer documentos, aditamentos e contratos relacionados ao Contrato de Financiamento, e a concessão de garantia fidejussória pela Companhia, na qualidade de controladora da NBM, em garantia das obrigações provenientes do Contrato de Financiamento; **b.2)** autorizar a concessão de garantia real pela NBM e de garantia fidejussória pela MARB BondCo PLC, Marfrig Holdings (Europe) B.V. e Marfrig Overseas Limited, sociedades controladas pela Companhia, em garantia das obrigações provenientes do Contrato de Financiamento; e **b.3)** autorizar a contratação de instituições financeiras, incluindo Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch, e demais prestadores de serviços para coordenar e prestar os serviços necessários para a formalização do Contrato de Financiamento e ratificar todos os atos praticados pelos administradores, procuradores e representantes da Companhia relacionados ao Contrato de Financiamento. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. **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, 29 de novembro de 2019. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 630.270/19-3 em 05/12/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

