

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 18 de fevereiro de 2020

Data, Hora e Local: Em 18 de fevereiro de 2020, às 8h, 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, CEP 05314-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença de todos os Conselheiros da Companhia, 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. Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Roberto Perozzi, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. José Eduardo de Oliveira Miron - Diretor Presidente, Heraldo Geres - Vice-Presidente Jurídico e de RH, e Fábio Taiate Cunha Vasconcellos - Vice-Presidente de Planejamento e Gestão. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **I)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **II)** o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; **III)** a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até abril de 2020; e **IV)** Remuneração anual da Administração e Prestação de Garantias por Controladores. **Deliberações:** Após detidos exames e debates das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até a data de 30 de abril de 2020; e **IV)** Procederam à análise prévia da Remuneração anual da Administração, além de Ratificar a remuneração havida nos últimos exercícios sociais e aprovar a remuneração para este exercício social de 2020 pelos avais e fianças prestados no âmbito do Instrumento Particular de Prestação de Garantias e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e seus controladores para a garantia de operações financeiras e contratos em geral da Marfrig. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas. **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, 18 de fevereiro de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 120.255/20-0, em 28/02/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 17 cm

pefran
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 18 de fevereiro de 2020

Data, Hora e Local: Em 18 de fevereiro de 2020, às 8h, 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, CEP 05314-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença de todos os Conselheiros da Companhia, 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. Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Roberto Perozzi, na discussão das matérias de sua competência. Presentes ainda os Srs. José Eduardo de Oliveira Miron - Diretor Presidente, Heraldo Geres - Vice-Presidente Jurídico e de RH, e Fábio Taiate Cunha Vasconcellos - Vice-Presidente de Planejamento e Gestão. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **I)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **II)** o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; **III)** a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até abril de 2020; e **IV)** Remuneração anual da Administração e Prestação de Garantias por Controladores. **Deliberações:** Após detidos exames e debates das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **I)** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, também examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; **III)** Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até a data de 30 de abril de 2020; e **IV)** Procederam à análise prévia da Remuneração anual da Administração, além de Ratificar a remuneração havida nos **últimos exercícios sociais e aprovar a remuneração** para este exercício social de 2020 pelos avais e fianças prestados no âmbito do Instrumento Particular de Prestação de Garantias e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e seus controladores para a garantia de operações financeiras e contratos em geral da Marfrig. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas. **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, 18 de fevereiro de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP - Certificado que foi registrado sob nº 120.255/20-0, em 28/02/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

