

# 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 16 de março de 2020

**Data, Hora e Local:** Em 16 de março de 2020, às 18h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP.: 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença, via conferência telefônica, 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. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por eleger: **a) Sr. Miguel de Souza Gularte**, brasileiro, viúvo, médico veterinário, inscrito no CPF/MF sob nº 270.209.240-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2020494148 SSP/RS, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** em substituição ao Sr. José Eduardo de Oliveira Miron; **b) Sr. Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro** e de **Diretor de Relações com Investidores** em substituição ao Sr. Marco Antonio Spada que, juntamente ao Sr. Fabio Taiate Cunha Vasconcellos, atual Diretor de Planejamento e Gestão se desligam da Companhia. Diante das alterações realizadas, o Conselho resolve eleger nova Diretoria Estatutária da Companhia que passa, a partir da presente data, a ser composta pelos seguintes membros: **a) Sr. Miguel de Souza Gularte**, brasileiro, viúvo, médico veterinário, inscrito no CPF/MF sob nº 270.209.240-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2020494148 SSP/RS, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; **b) Sr. Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro** e de **Diretor de Relações com Investidores**; **c) Sr. Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89 e portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.948-4 SSP/SP para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico** e; **d) Sr. Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8-SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, todos com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000. O prazo de mandato da Diretoria ora eleita será de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 16 de março de 2023, conforme artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367 de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse que fazem parte integrante da presente ata como anexos (**Anexos I a IV**). **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, 16 de março de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 162.683/20-0, em 06/05/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



## 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 16 de março de 2020

**Data, Hora e Local:** Em 16 de março de 2020, às 18h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia") localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP: 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença, via conferência telefônica, de todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emille 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 a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia. **Deliberações:** Após exame sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por eleger: **a) Sr. Miguel de Souza Gualarte**, brasileiro, viúvo, médico veterinário, inscrito no CPF/MF sob nº 270.209.240-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2020494148 SSP/RS, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** em substituição ao Sr. José Eduardo de Oliveira Miron; **b) Sr. Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro** e de **Diretor de Relações com Investidores** em substituição ao Sr. Marco Antonio Spada que, juntamente ao Sr. Fabio Taiate Cunha Vasconcelos, atual Diretor de Planejamento e Gestão se desligam da Companhia. Diante das alterações realizadas, o Conselho resolve eleger nova Diretoria Estatutária da Companhia que passa, a partir da presente data, a ser composta pelos seguintes membros: **a) Sr. Miguel de Souza Gualarte**, brasileiro, viúvo, médico veterinário, inscrito no CPF/MF sob nº 270.209.240-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2020494148 SSP/RS, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; **b) Sr. Tang David**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 213.882.168-41, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.623.534-5 SSP/SP, para ocupar cumulativamente os cargos de **Diretor Administrativo e Financeiro** e de **Diretor de Relações com Investidores**; **c) Sr. Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89 e portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.948-4 SSP/SP para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico**; **d) Sr. Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8-SSP/SP, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, todos com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000. O prazo de mandato da Diretoria ora eleita será de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, encerrando-se em 16 de março de 2023, conforme artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores declaram, desde já, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367 de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse que fazem parte integrante da presente ata como anexos (**Anexos I a IV**). **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 Emille 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, 16 de março de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 162.683/20-0, em 06/05/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

