

## 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 22 de junho de 2020

**Data, Hora e Local:** Em 22 de junho de 2020, às 10h, 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 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emile 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: 1)** Deliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por **incluir novo membro** no Comitê de Sustentabilidade, o Sr. **Marcelo de Camargo Furtado**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 15.192.431 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 054.087.568-66, domiciliado na Rua Conego Eugenio Leite 616, apartamento 21, São Paulo/SP - CEP 05412-040 e **consolidar composição e cargos** dos demais comitês de assessoramento ao Conselho de Administração que passará a ser a seguinte: **a) Comitê de Sustentabilidade:** Srs. Roberto Silva Waack (Coordenador), Marcelo de Camargo Furtado, Paulo Pianez Junior, Daniela Mariuzzo e Alain Emile Henri Martinet; **b) Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos:** Srs. Antonio dos Santos Maciel Neto (Coordenador), Heraldo Geres e Roberto Faldini; **c) Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos:** Srs. Herculano Aníbal Alves (Coordenador), Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e Tang David; e **d) Comitê de Auditoria Estatutário:** Srs. Antonio Maciel Neto (coordenador), José Mauro Depes Lorga e Lúcio Abrahão Monteiro Bastos. O prazo de mandato dos membros dos Comitês acima designados findará juntamente aos mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração quando da realização da Assembleia Geral Ordinária em 2021. Os membros dos Comitês permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. **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 Emile 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, 22 de junho de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 303.295/20-0, em 12/08/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 16 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 22 de junho de 2020

**Data, Hora e Local:** Em 22 de junho de 2020, às 10h, 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 do Estatuto Social da Companhia. Presentes 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: 1)** Deliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por **incluir novo membro** no Comitê de Sustentabilidade, o Sr. **Marcelo de Camargo Furtado**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 15.192.431 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 054.087.568-66, domiciliado na Rua Conego Eugenio Leite 616, apartamento 21, São Paulo/SP - CEP 05412-040 e **consolidar composição e cargos** dos demais comitês de assessoramento ao Conselho de Administração que passará a ser a seguinte: **a) Comitê de Sustentabilidade:** Srs. Roberto Silva Waack (Coordenador), Marcelo de Camargo Furtado, Paulo Pianez Junior, Daniela Mariuzzo e Alain Emille Henri Martinet; **b) Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos:** Srs. Antonio dos Santos Maciel Neto (Coordenador), Heraldo Geres e Roberto Faldini; **c) Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos:** Srs. Herculano Anibal Alves (Coordenador), Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e Tang David; e **d) Comitê de Auditoria Estatutária:** Srs. Antonio Maciel Neto (coordenador), José Mauro Depes Lorga e Lúcio Abrahão Monteiro Bastos. O prazo de mandato dos membros dos Comitês acima designados findará juntamente aos mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração quando da realização da Assembleia Geral Ordinária em 2021. Os membros dos Comitês permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. **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, 22 de junho de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 303.295/20-0, em 12/08/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

