

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 maio de 2020

Data, Hora e Local: Em 18 de maio 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 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: 1)** Deliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; **2)** Revisão e Estabelecimento de Políticas de *Compliance*; **3)** Debates sobre as Informações Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2020.

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, resolveram que os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração passariam a ser compostos pelos seguintes membros: **1) a) Comitê de Sustentabilidade:**

Srs.: Roberto Silva Waack (Coordenador), 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; e

c) Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos: Srs. Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos (Coordenadora), Tang David e Herculano Aníbal Alves. Os Conselheiros também resolveram ratificar a composição do **Comitê de Auditoria Estatutário**, estabelecido e em funcionamento

desde 29 de novembro de 2019, pelos Srs. **Antonio Maciel Neto** (coordenador); **José Mauro Depes Lorga**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG. nº 04.171.198-7 (IFP/RJ), inscrito no

CPF/MF sob o nº 711.509.277-04, com endereço na Rua Fernando Nogueira de Sousa, 103, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22620-380; e **Lúcio Abrahão Monteiro**

Bastos, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. nº 19.276.913-3, inscrito no CPF/MF sob nº 090.776.838-52, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 7º andar, na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04538.132. 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. **2)** Os Conselheiros deliberaram, ato contínuo, por aprovar o estabelecimento de duas novas políticas de *Compliance*, quais sejam:

a) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e **b) Código de Ética e Conduta de Terceiros**. Os Conselheiros foram informados que as demais políticas de *Compliance* foram devidamente revisadas mas não sofreram alterações à exceção das referências cruzadas em relação às novas políticas ora estabelecidas. As citadas políticas encontram-se disponíveis no *site* de Relações

com Investidores da Companhia (<https://ri.marfrig.com.br/>), além do sistema EmpresasNet da Comissão de Valores Mobiliários. **3)** Os membros do Conselho de Administração apreciaram, apresentaram sugestões de aprimoramento e autorizaram a divulgação das Informações Financeiras

Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2020. **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 maio de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 228.364/20-6, em

28/06/2020. (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 18 de maio de 2020

Data, Hora e Local: Em 18 de maio 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; **2)** Revisão e Estabelecimento de Políticas de *Compliance*; **3)** Debates sobre as Informações Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2020. **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, resolveram que os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração passariam a ser compostos pelos seguintes membros: **1) a) Comitê de Sustentabilidade:** Srs.: Roberto Silva Waack (Coordenador), 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; e **c) Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos:** Srs. Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos (Coordenadora), Tang David e Herculano Anibal Alves. Os Conselheiros também resolveram ratificar a composição do **Comitê de Auditoria Estatutária**, estabelecido e em funcionamento desde 29 de novembro de 2019, pelos Srs. **Antonio Maciel Neto** (coordenador); **José Mauro Depes Lorga**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG. nº 04.171.198-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 711.509.277-04, com endereço na Rua Fernando Nogueira de Sousa, 103, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22620-380; e **Lúcio Abrahão Monteiro Bastos**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. nº 19.276.913-3, inscrito no CPF/MF sob nº 090.776.838-52, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04538.132. 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. **2)** Os Conselheiros deliberaram, ato contínuo, por aprovar o estabelecimento de duas novas políticas de *Compliance*, quais sejam: **a) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo** e **b) Código de Ética e Conduta de Terceiros**. Os Conselheiros foram informados que as demais políticas de *Compliance* foram devidamente revisadas mas não sofreram alterações à exceção das referências cruzadas em relação às novas políticas ora estabelecidas. As citadas políticas encontram-se disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.marfrig.com.br/>), além do sistema EmpresasNet da Comissão de Valores Mobiliários. **3)** Os membros do Conselho de Administração apreciaram, apresentaram sugestões de aprimoramento e autorizaram a divulgação das Informações Financeiras Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2020. **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, 18 de maio de 2020. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 228.364/20-6, em 28/06/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

pefran
11 3885.9696