

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 11 de maio de 2021

Data, Hora e Local: Em 11 de maio de 2021, às 10h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida Queiróz Filho, nº 1560, 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:** 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 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 eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; e **2)** Apreciação das Informações Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2021. **Deliberações/Informações:** Após exames e debates relativos às matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, **1) eleger** os seguintes membros para compor os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia: **a) Comitê de Sustentabilidade:** Srs.: **Roberto Silva Waack** (Coordenador) brasileiro, casado, biólogo e administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.207.342-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.327.158-52; **Marcelo de Camargo Furtado**, brasileiro, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 15.192.431-4, inscrito no CPF/MF sob nº 054.087.568-66; **Daniela Mariuzzo**, brasileira, engenheira de alimentos, portadora da cédula de identidade RG nº 19.769.520-6, inscrita no CPF/MF sob nº 168.359.918-79; **Marcella Fernanda Marçal dos Santos**, brasileira, solteira, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 50.364.198-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 541.233.298-61; **Alain Emile Henri Martinet**, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX34135, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10; e **Paulo Pianez Junior**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.250.754 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 083.886.738-31; e **b) Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos:** Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto** (Coordenador), brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68; **Herculano Aníbal Alves**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.306.068, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 463.463.178-49; e **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; e **c) Comitê Financeiro:** Srs. **Herculano Aníbal Alves** (Coordenador), brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.306.068, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 463.463.178-49; **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; e **Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-2; **d) Comitê de Auditoria Estatutário:** Srs.: **Antonio dos Santos Maciel Neto** (coordenador), brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68; **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 nº 711.509.277-04; 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. O prazo de mandato dos membros dos Comitês acima designados será de 2 (dois) anos e findará juntamente aos mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária em 2023. Os membros dos Comitês permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. Os Conselheiros, ato contínuo, **2)** apreciaram, apresentaram sugestões de aprimoramento e autorizaram a divulgação das Informações Financeiras Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2021. **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 Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. São Paulo, 11 de maio de 2021. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP nº 265.633/21-7, em 04/06/2021. (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 11 de maio de 2021

Data, Hora e Local: Em 11 de maio de 2021, às 10h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. ("Companhia") localizada na Avenida Queiróz Filho, nº 1560, 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:** 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 Anibal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, 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 eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; e **2)** Apreciação das Informações Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2021. **Deliberações/Informações:** Após exames e debates relativos às matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, **1) eleger** os seguintes membros para compor os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia: **a) Comitê de Sustentabilidade:** Srs.: **Roberto Silva Waack** (Coordenador) brasileiro, casado, biólogo e administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.207.342-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.327.158-52; **Marcelo de Camargo Furtado**, brasileiro, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 15.192.431-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.087.568-66; **Daniela Mariuzzo**, brasileira, engenheira de alimentos, portadora da cédula de identidade RG nº 19.769.520-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 168.359.918-79; **Marcella Fernanda Marçal dos Santos**, brasileira, solteira, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 50.364.198-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 541.233.298-61; **Alain Emile Henri Martinet**, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11AX34135, inscrito no CPF/MF sob nº 233.887.318-10; e **Paulo Pianez Junior**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.250.754 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.886.738-31; e **b) Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos:** Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto** (Coordenador), brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PP, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68; **Herculano Anibal Alves**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.306.068, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 463.463.178-49; e **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; e **c) Comitê Financeiro:** Srs. **Herculano Anibal Alves** (Coordenador), brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.306.068, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 463.463.178-49; **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; e **Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 33.647.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 182.070.698-2; **d) Comitê de Auditoria Estatutária:** Srs.: **Antonio dos Santos Maciel Neto** (coordenador), brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.004.997-0 SSP/PP, inscrito no CPF/MF sob nº 532.774.067-68; **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; 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. O prazo de mandato dos membros dos Comitês acima designados será de 2 (dois) anos e findará juntamente aos mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária em 2023. Os membros dos Comitês permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. Os Conselheiros, ato contínuo, **2)** apreciaram, apresentaram sugestões de aprimoramento e autorizaram a divulgação das Informações Financeiras Trimestrais - ITR relativas ao 1º trimestre de 2021. **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 Anibal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. São Paulo, 11 de maio de 2021. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP nº 265.633/21-7, em 04/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696