

## Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 03.853.896/0001-40 – NIRE nº 35.300.341.031

**Ata da Reunião do Conselho de Administração**

**realizada em 02 de junho de 2021**

**Data, Hora e Local:** Em 02 de junho de 2021, às 10h, 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 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: (i)** Deliberar acerca da contratação, pela Companhia de Cédula do Produto Rural (“CPR”), junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R\$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais), com vencimento em 04 de junho de 2024; e **(ii)** Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução das deliberações ora tomadas. **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 a contratação, pela Companhia de Cédula do Produto Rural (“CPR”), junto ao Banco Bradesco S.A. no valor de R\$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais), com vencimento em 04 de junho de 2024; e **(II)** Aprovar a celebração e assinatura da Cédula do Produto Rural (“CPR”), ficando a Diretoria da Companhia e/ou procuradores autorizados a firmar todos os documentos e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do ora deliberado. **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:** 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 02 de junho de 2021. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 379.871/21-0, em 09/08/2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm

pefran  
11 3885.9696



## Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ nº 03.853.896/0001-40 – NIRE nº 35.300.341.031

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de junho de 2021

**Data, Hora e Local:** Em 02 de junho de 2021, às 10h, 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 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 Emílie 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:** (i) Deliberar acerca da contratação, pela Companhia de Cédula do Produto Rural ("CPR"), junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R\$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais), com vencimento em 04 de junho de 2024; e (ii) Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução das deliberações ora tomadas. **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 a contratação, pela Companhia de Cédula do Produto Rural ("CPR"), junto ao Banco Bradesco S.A. no valor de R\$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais), com vencimento em 04 de junho de 2024; e (II) Aprovar a celebração e assinatura da Cédula do Produto Rural ("CPR"), ficando a Diretoria da Companhia e/ou procuradores autorizados a firmar todos os documentos e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do ora deliberado. **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:** Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emílie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 02 de junho de 2021. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 379.871/21-0, em 09/08/2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

