

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 10 de agosto de 2021

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração 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, realizada em 10 de agosto de 2021, às 18:30h. **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 Emile 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)** Apreciação das Informações Trimestrais - ITR relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021; **2)** Atualizações da Política de Destinação de Resultados e da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado; **3)** Distribuição de Dividendos Intercalares; e **4)** Cancelamento de Ações em Tesouraria. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: **(1)** autorizar a divulgação das Informações Financeiras Trimestrais - ITR relativas ao 2º trimestre de 2021; **(2)** aprovar as versões atualizadas da Política de Destinação de Resultados (**Anexo I**) e da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado (**Anexo II**), cujos conteúdos foram transcritos como anexos da presente ata; **(3)** aprovar, nos termos do artigo 30, § 3º do Estatuto Social, a declaração de dividendos intercalares, com base no balanço de data base de 30 de junho de 2021, no montante total de R\$ 958.388.883,85 (novecentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Fica registrado que os dividendos intercalares ora declarados serão distribuídos à conta do o lucro líquido apurado neste exercício 2021 apurado no balanço de 30 de junho de 2021 e serão imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021. Os dividendos corresponderão ao valor aproximado de R\$ 1,4006 por ação ordinária de emissão da Companhia e serão pagos em moeda corrente nacional, em uma única parcela, sem correção monetária ou incidência de juros, em 28 de setembro de 2021, de acordo com os procedimentos da instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia, tomando como base a posição acionária de 10 de setembro de 2021. As ações da Companhia serão "ex" dividendos a partir de 13 de setembro de 2021. **(4)** aprovar, nos termos do artigo 19, inciso "ix" do Estatuto Social, o cancelamento de 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em sua tesouraria nesta data, sem redução do capital social. Em função do cancelamento de ações deliberado, o capital social da Companhia passa a ser dividido em 691.369.913 (seiscentas e noventa e uma milhões, trezentas e sessenta e nove mil, novecentas e treze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A respectiva alteração ao artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações ora aprovado será deliberada em assembleia geral de acionistas a ser oportunamente convocada. **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 Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de agosto de 2021. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 433.003/21-2, em 02/09/2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 19 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 10 de agosto de 2021

Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração 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, realizada em 10 de agosto de 2021, às 18:30h. **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 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)** Apreciação das Informações Trimestrais - ITR relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021; **2)** Atualizações da Política de Destinação de Resultados e da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado; **3)** Distribuição de Dividendos Intercalares; e **4)** Cancelamento de Ações em Tesouraria. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: **(1)** autorizar a divulgação das Informações Financeiras Trimestrais - ITR relativas ao 2º trimestre de 2021; **(2)** aprovar as versões atualizadas da Política de Destinação de Resultados (**Anexo I**) e da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado (**Anexo II**), cujos conteúdos foram transcritos como anexos da presente ata; **(3)** aprovar, nos termos do artigo 30, § 3º do Estatuto Social, a declaração de dividendos intercalares, com base no balanço de data base de 30 de junho de 2021, no montante total de R\$ 958.388.883,85 (novecentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Fica registrado que os dividendos intercalares ora declarados serão distribuídos à conta do lucro líquido apurado neste exercício 2021 apurado no balanço de 30 de junho de 2021 e serão imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021. Os dividendos corresponderão ao valor aproximado de R\$ 1,4006 por ação ordinária de emissão da Companhia e serão pagos em moeda corrente nacional, em uma única parcela, sem correção monetária ou incidência de juros, em 28 de setembro de 2021, de acordo com os procedimentos da instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia, tomando como base a posição acionária de 10 de setembro de 2021. As ações da Companhia serão "ex" dividendos a partir de 13 de setembro de 2021. **(4)** aprovar, nos termos do artigo 19, inciso "ix" do Estatuto Social, o cancelamento de 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em sua tesouraria nesta data, sem redução do capital social. Em função do cancelamento de ações deliberado, o capital social da Companhia passa a ser dividido em 691.369.913 (seiscentas e noventa e uma milhões, trezentas e sessenta e nove mil, novecentas e treze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A respectiva alteração ao artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações ora aprovado será deliberada em assembleia geral de acionistas a ser oportunamente convocada. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de agosto de 2021. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 433.003/21-2, em 02/09/2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

