



## 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 16 de dezembro 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 16 de dezembro de 2021, às 18h. **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) Distribuição de Dividendos Intercalares; 2) Recompra e cancelamento de parcela das *Senior Notes* emitidas em 2019, com vencimento em 2026. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por: 1) aprovar, nos termos do art. 30, § 3º do Estatuto Social, a declaração de dividendos intercalares, com base no balanço de data base de 30 de setembro de 2021, no montante total de R\$ 830.111.400,00 (oitocentos e trinta milhões, cento e onze mil e quatrocentos reais). Fica registrado que os dividendos intercalares ora declarados serão distribuídos à conta do lucro líquido apurado no balanço de 30 de setembro 2021 e serão imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social que finda em 31 de dezembro de 2021. Os dividendos corresponderão ao valor aproximado de R\$ 1,250217332 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 29 de dezembro 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 21 de dezembro de 2021. As ações da Companhia serão "ex" dividendos a partir de 22 de dezembro de 2021. 2) aprovar a recompra e cancelamento de parcela equivalente a US\$ 100 milhões de dólares norte-americanos do principal das *Senior Notes* em circulação com remuneração de 7.000% ao ano e vencimento em 2026, emitidas em 03 de maio de 2019 pela NBM US Holdings Inc., subsidiária da Companhia. **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, 16 de dezembro de 2021. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 25.092/22-4, em 17/01/2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

