

# 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 14 de julho de 2022

**Data, Hora e Local:** Em 14 de julho de 2022, às 09h, 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)** Composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia; e **2)** Deliberar sobre a aprovação, revisão e atualização de Políticas e Regimentos Internos da Companhia. **Deliberações/Informações: 1)** 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, deliberaram por admitir **novo membro ao Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos**, o Sr. **Marcos Fernando Marçal dos Santos**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.740.929-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 387.480.138-11, com escritório profissional na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, 3º andar, Sala 310, Torre Sabiá, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP CEP: 05319-000 e **consolidar composição e cargos** dos demais comitês de assessoramento ao Conselho de Administração que passará a ser a seguinte: **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 Planez 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; **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 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; **Marcos Fernando Marçal dos Santos**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.740.929-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 387.480.138-11; 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; **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; e **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/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 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 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; **2)** Os membros do Conselho de Administração, no contexto de contínuo aprimoramento das práticas de governança da Companhia, deliberaram por unanimidade de votos dos presentes, por aprovar o estabelecimento e/ou novas versões das seguintes Políticas e Regimentos Internos: **i)** Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade (**Anexo I**); **ii)** Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutária (**Anexo II**); **iii)** Política de Indicação de Conselheiros, membros de Comitês e da Diretoria Executiva (**Anexo III**); e **iv)** Política de Doações, Patrocínios e Contribuições (revisão) (**Anexo IV**). Referidos documentos encontram-se disponíveis no site de Relação com os Investidores da Companhia ([www.ri.marfrig.com.br](http://www.ri.marfrig.com.br)). **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, 14 de julho de 2022. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 404.930/22-0, em 09/08/2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 17 cm

