



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 20 de abril de 2023

Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2023, às 9h, 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, via conferência telefônica, 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)** Mandato e Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. **Deliberações: 1)** Após exame e debates sobre o item constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por renovar os mandatos, por um período de 2 (dois) anos iniciado na presente data e com encerramento previsto para 20 de abril de 2025, dos seguintes membros que compõem 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; **Paulo Planez 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 **Ana Yang**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 38.941.334 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 253.388.878-86; **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 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. Os membros dos Comitês permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. **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, 20 de abril de 2023. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 174.551/23-0, em 09/05/2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm

