



## 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 1º de março de 2023

**Data, Hora e Local:** Em 1º de março de 2023, às 15h, 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 05314-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação considerando a presença 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. Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Axel Erhard Brod, José Luiz de Souza Gurgel e Ricardo Florence dos Santos, na discussão das matérias de sua competência. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **I)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **II)** o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; **III)** a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até abril de 2023.

**Deliberações:** Após devidos 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, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes, do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e do parecer do Conselho Fiscal; **II)** Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do Ativo Fiscal Diferido; **III)** Convocar Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de 2023, nos termos da Proposta da Administração que será apresentada por ocasião da convocação do referido certame. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas. **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, 1º de março de 2023. **Heraldo Geres - Secretário.** JUCESP sob nº 97.356/23-2, em 07/03/2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

