

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2023**

I. **Data, Hora e Local:** 11 de abril de 2023, às 10h, 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, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05319-000. II. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições de 10, 13 e 14 de março de 2023 do Jornal Valor Econômico, nos formatos impresso (fls. C5, A-11 e C-3) e digital. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Resolução CVM nº 81/2022. III. **Publicações:** Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, acompanhadas das Notas Explicativas, Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário e Pareceres da Grant Thornton Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário foram publicados na edição de 10 de março de 2023 do Jornal Valor Econômico, em suas versões impressa (fls. G-25 a G-40) e digital. IV. **Presença:** Presentes acionistas que representam participação acionária de 65,68% do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes: integrante da Administração da Companhia, Sr. Heraldo Geres - Vice-presidente Jurídico e de RH; Sr. José Luiz de Souza Gurgel - membro titular do Conselho Fiscal; Sr. Lúcio Abrahão Monteiro Bastos - membro do Comitê de Auditoria Estatutário; e o Sr. Marcelo Castro Valentini - sócio representante da Grant Thornton Auditores Independentes. V. **Mesa:** Presidente: Sr. Heraldo Geres; Secretário: Sr. Ricardo Araújo Rocha. VI. **Ordem do Dia:** I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; II) Definir que o Conselho de Administração para o mandato 2023/2024 seja composto por 7 (sete) membros; III) Eleger os membros para compor o Conselho de Administração; IV) Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal; V) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2023; e VI) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022. VII. **Deliberações:** Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas na Assembleia, inclusive por intermédio dos boletins de voto a distância, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."); I) Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 62,66% de votos a favor, representados por 413.544.223 ações; 0,01% de votos contrários, representados por 75.000 ações; e 1,44% de abstenções, representados por 9.515.834 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes e dos pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; II) Definir, **por unanimidade** dos acionistas presentes, tendo sido computados 63,94% de votos a favor, representados por 421.985.057 ações; 0% de votos contrários; e 0,18% de abstenções, representados por 1.150.000 ações, que o Conselho de Administração para o mandato 2023/2024 seja composto por 7 (sete) membros; III) Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes e consideradas as abstenções recebidas, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025. Eleitos como membros do Conselho de Administração os Srs. **Marcos Antonio Molina dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.252.134 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 102.174.668-18, este para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **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; **Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90; e **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, **todos com endereço** na Av. Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000. Como **membros independentes** do Conselho de Administração, foram eleitos os Srs. **Antonio dos Santos Maciel Neto**, 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 Aníbal 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; e **Roberto Silva Waack**, 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, **todos com endereço** na Av. Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 05319-000. Os membros do Conselho de Administração foram eleitos com a seguinte quantidade de voto: foram computados 58,32% de votos a favor, representados por 384.930.020 ações; 5,45% de votos contrários representados por 36.000.607 ações e 0,34% de abstenções, representados por 2.204.530 ações. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, conforme disposto no artigo 147, §3º da Lei das S.A., tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) as declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da Companhia para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A. e do Artigo 2º do Anexo K da Resolução CVM nº 80; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei das S.A. IV) Eleger, **por maioria** dos acionistas presentes, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, para mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. **Ricardo Florence dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.231.779-9 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 812.578.998-72; **José Luiz de Souza Gurgel**, brasileiro, casado, economista e contador, portador da cédula de identidade RG nº 07039783-1 DETRAN RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 918.587.207-53; e **Axel Erhard Brod**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula Identidade RNE W432250-Z DPFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 787.729.907-91, **todos com endereço** na Av. Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000. Como membros suplentes foram eleitos respectivamente os Srs. **José Osvaldo Bozzo**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.644.093-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 052.238.968-66; **Ely Carlos Perez**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.641.206-X, inscrito no CPF/MF sob nº 140.264.678-05; e **Christiano Ernesto Burmeister**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.584.868-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 568.995.138-20, **todos com endereço** na Av. Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05319-000. Os membros do Conselho Fiscal foram eleitos com a seguinte quantidade de votos: foram computados 63,56% de votos a favor, representados por 419.479.008 ações; 0,37% de votos contrários representados por 2.448.519 ações e 0,19% de abstenções, representados por 1.207.630 ações. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse. V) Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 61,63% de votos a favor, representados por 406.729.203 ações; 2,30% de votos contrários, representados por 15.198.224 ações; e 0,19% de abstenções, representados por 1.207.630 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 54.236.234,79 (cinquenta e quatro milhões e duzentos e trinta e seis mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), incluídos todos os benefícios, sendo que: (a) R\$ 45.382.695,97 (quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; (b) R\$ 7.938.661,80 (sete milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e (c) R\$ 914.877,02 (novecentos e catorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e dois centavos) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2023. VI) Aprovar, **por unanimidade** dos acionistas presentes, tendo sido computados 63,94% de votos a favor, representados por 421.985.057 ações; 0% de votos contrários; e 0,18% de abstenções, representados por 1.150.000 ações, a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 que contempla que o montante global de dividendos distribuídos seja de R\$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais). Os percentuais da distribuição do lucro líquido anual ajustado pelas deduções e adições previstas na política de destinação de resultados da Companhia, relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, são de 25% de dividendo obrigatório somado a 3,41% de dividendo adicional, totalizando 28,41%. Em 11 de agosto de 2022, a Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração, a distribuição dos dividendos intercalares, relativos ao período findo em 30 de junho de 2022, no montante total de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) equivalente a R\$ 0,757576 por ação. Em 15 de dezembro de 2022, a Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração, a distribuição dos dividendos intercalares, relativos ao período findo em 30 de setembro de 2022, no montante total de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) equivalente a R\$ 0,909518 por ação. Os dividendos intercalares foram devidamente pagos, distribuídos à conta do lucro líquido apurado e ora imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. O saldo do lucro líquido do exercício diante dos dividendos intercalares pagos e após formação de reserva legal, será destinado à conta de reserva de lucros, conforme Artigo 29º do Estatuto Social da Companhia. VIII. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de abril de 2023. **Mesa:** Heraldo Geres - Presidente; Ricardo Araújo Rocha - Secretário. JUCESP sob nº 160.614/23-5, em 26/04/2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.