

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 31 de março de 2025

Data, Hora e Local: Em 31 de março de 2025, às 11h, na sede social 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. **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. Tang David. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **1)** Renúncia do Dr. Heraldo Geres e Eleição da Diretoria Estatutária da Companhia; **2)** Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; **3)** Atualização de Políticas da Companhia. **Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia: **1)** Informaram terem recebido o pedido de renúncia do Dr. **Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/SP nº 126.801, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89, ao cargo de **Diretor Estatutário**, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. Consignaram agradecimentos ao Dr. **Heraldo Geres** pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Com a renúncia acima mencionada, os membros do Conselho de Administração, ato contínuo e por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram por reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia: **(a) Rui Mendonça Junior** - brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 900.862.194-9 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 207.399.070-34, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-00 - **Diretor-Presidente;** **(b) Sr. 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, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-00 - **Diretor sem designação específica.** Os membros do Conselho de Administração resolveram que os membros da Diretoria ora reeleitos: (i) terão mandato de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, que se encerra em 31 de março de 2028; (ii) permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). Os citados diretores foram empossados em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia, tendo declarado sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404, de 1976 e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80, de 29 de março de 2022. **2)** Os conselheiros resolveram renovar os mandatos, por um período de 2 (dois) anos iniciado na presente data e com encerramento previsto para 31 de março de 2027, 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 o nº 054.087.568-66; **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; **Paulo Pianez 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; 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, portador da OAB/SP nº 126.801, inscrito no CPF sob nº 119.691.688-89; **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 Estatutário:** 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 **José Luiz Sanches**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 17.390.460 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 065.351.898-64. Os membros dos Comitês permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. **3)** Deliberaram, ainda e no intuito do contínuo aprimoramento das práticas de governança corporativa da Companhia, por atualizar as seguintes políticas: i) Política de Remuneração dos Administradores (**Anexo I**); ii) Política de Transações com Partes Relacionadas e Situações de Conflito de Interesses (**Anexo II**); e iii) Política de Doações, Patrocínios e Contribuições (**Anexo III**). Referidos documentos encontram-se disponíveis no site de Relação com os Investidores da Companhia (www.ri.marfrig.com.br) e no sistema Empresas.Net da Comissão de Valores Mobiliários. **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:** Sr. Tang David. **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, 31 de março de 2025. **Tang David** - Secretário. JUCESP nº 128.161/25-5 em 07/04/2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

VEC – 2 col x 22 cm

