

**MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.**  
**CNPJ/MF 03.853.896/0001-40**  
**NIRE 35.300.341.031**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020**

**Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”) com sede localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP – CEP: 05319-000, realizada por videoconferência em 31 de agosto de 2020, às 10h.

**Presenças:** Presentes os membros efetivos do Conselho de Administração, Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos – Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Roberto Silva Waack, Herculano Aníbal Alves e Roberto Faldini.

**Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos. **Secretário:** Sr. Heraldo Geres.

**Ordem do Dia: 1)** Deliberar sobre a alteração de denominação do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e consequente adequação de seu Regimento Interno; **2)** Criação de Políticas de Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Engajamento com Stakeholders, e Contratação de Serviços Extra Auditoria; **3)** Discussão e deliberações sobre atualização dos trabalhos da área de Compliance.

**Deliberações:** Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade dos votos presentes, deliberaram por **1)** alterar a denominação do “Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos” **para** “Comitê Financeiro” e excluir de seu Regimento Interno (**Anexo I**) as atribuições relativas a gestão de riscos, uma vez que cabe ao Comitê de Auditoria Estatutário instituído no exercício de 2019, conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 509/2011, avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia. Os membros do Conselho de Administração, ato contínuo e no sentido de adotar as melhores práticas de governança corporativa, sustentabilidade e de responsabilidade social, deliberaram por aprovar **2)** as seguintes políticas: i) Política de Sustentabilidade (**Anexo II**); ii) Política de Responsabilidade Social (**Anexo III**); iii) Política de Engajamento com Stakeholders (**Anexo IV**); e iv) Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria (**Anexo V**) que, nos termos da ICVM nº 381/2003, dispõe sobre a divulgação de informações sobre a prestação, pelo

auditor independente, de outros serviços que não sejam de auditoria externa. Todos os documentos citados (**Anexos I a V**) encontram-se disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.marfrig.com.br/>), além do sistema EmpresasNet da Comissão de Valores Mobiliários. O Sr. Mauricio Manfredini, Diretor de Compliance da Companhia, **3)** disponibilizou apresentação com o intuito de atualizar os membros do Conselho de Administração sobre o andamento dos trabalhos do departamento, tendo destacado que **a)** o ciclo 2020 de treinamentos de Compliance alcançará todas as unidades do cone sul e contempla os seguintes temas e políticas: **i)** Código de Ética e Conduta; **ii)** Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; **iii)** Conflitos de Interesse; **iv)** Concorrencial; **v)** Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidades; **vi)** Relacionamento e Comunicação com Agentes Públicos; **vii)** Doações, Patrocínios e Contribuições; e **viii)** Uso das Mídias Sociais. Informou ainda que os referidos temas são objeto de monitoramento contínuo pelo Departamento de Compliance; **b)** foi realizada a revisão e atualização da matriz de riscos de Compliance que também contempla as medidas para mitigação dos riscos levantados, sendo esta matriz revisada apresentada ao Conselho de Administração, **c)** no que tange ao canal de denúncias informou-se que os reportes registrados no canal foram objeto de análise e deliberação no âmbito do Comitê de Ética e Compliance, tendo sido os mesmos apresentados, em forma de sumário, a este Conselho. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo, 31 de agosto de 2020.

**Mesa:**

---

**Marcos Antonio M. dos Santos**  
Presidente

---

**Heraldo Geres**  
Secretário

**Conselheiros:**

---

**Marcos Antonio M. dos Santos**  
Presidente do Conselho de Administração

---

**Marcia A. P. Marçal dos Santos**  
Conselheira

---

**Rodrigo Marçal Filho**

---

**Alain Emilie Henry Martinet**

Conselheiro

Conselheiro

---

**Antonio Maciel Neto**  
Conselheiro

---

**Roberto Silva Waack**  
Conselheiro

---

**Herculano Aníbal**  
Conselheiro

---

**Roberto Faldini**  
Conselheiro

**MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.**  
**CNPJ/ME 03.853.896/0001-40**  
**NIRE 35.300.341.031**  
**Publicly-held Company**

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING**  
**HELD ON AUGUST 31, 2020**

**Date, Time and Venue:** Board of Directors' Meeting of Marfrig Global Foods S.A. ("Company") with head office at Avenida Queiroz Filho, No. 1560, Block 5, Sabiá Tower, 3<sup>rd</sup> floor, Room 301, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP - ZIP Code: 05319-000, held by video conference on August 31, 2020 at 10 a.m.

**Attendance:** In attendance the effective members of the Board of Directors, Messrs. Marcos Antonio Molina dos Santos – Chairman of the Board of Directors, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Roberto Silva Waack, Herculano Aníbal Alves and Roberto Faldini.

**Board: Chairman:** Mr. Marcos Antonio Molina dos Santos. **Secretary:** Mr. Heraldo Geres.

**Agenda: 1)** To resolve on the change of the Financial and Risk Management Committee name and its Internal Regulations consequent adjustment; **2)** Creation of Sustainability Policies, Social Responsibility, Stakeholders Engagement, and Extra-Audit Services Contracting; **3)** Discussion and resolution regarding the update of the works in the Compliance area.

**Resolutions:** After analyze and discuss the items on the agenda, the members of the Company's Board of Directors, by unanimous vote, decided to **1)** change the "Financial and Risk Management Committee" name to "Financial Committee" and exclude from its Internal Regulations (**Annex I**) the duties regarding risk management, since the Statutory Audit Committee, established in 2019, according to the Securities Commission Instruction No. 509/2011, to evaluate and monitor the Company's risk exposures. Subsequently, the members of the Board of Directors, in order to adopt the best corporate governance, sustainability and social responsibility practices, decided to approve **2)** the following policies: i) Sustainability Policy (**Annex II**); ii) Social Responsibility Policy (**Annex III**); iii) Engagement with Stakeholder Policy (**Annex IV**); and iv) Extra-Audit Services Contracting Policy (**Annex V**), which, pursuant to ICVM No. 381/2003, provides for the disclosure of information on services other than external audit provided by the independent auditor. All the documents mentioned (**Annexes I to V**) are available on the Company's Investor Relations website

(<https://ri.marfrig.com.br/>), in addition to the EmpresasNet system of the Securities and Exchange Commission of Brazil. Mr. Mauricio Manfredini, the Company's Chief Compliance Officer, **3)** made available a presentation, in order to update the members of the Board of Directors on the progress of the department's work, highlighting that **a)** the 2020 cycle of Compliance training will reach all southern cone units and includes the following themes and policies: **i)** Code of Ethics and Conduct; **ii)** Anti-Corruption and Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; **iii)** Conflicts of Interest; **iv)** Competition; **v)** Gifts, Presents, Entertainment and Hospitality; **vi)** Relation and Communication with Public Officials; **vii)** Donations, Sponsorships and Contributions; and **viii)** Social Media Use. He also informed that the referred themes are subject to continuous monitoring by the Compliance Department; **b)** the Compliance risk matrix was reviewed and updated, which also includes actions to mitigate the determined risks, and this revised matrix presented to the Board of Directors, **c)** about the reporting channel, it was informed that the reports recorded on the channel were analyzed and resolved by the Ethics and Compliance Committee, and that they were presented, in summary form, to this Board. **Closing:** There being no further business to discuss, this Meeting was closed and these minutes were drawn up, read, approved and signed by all those in attendance.

São Paulo, August 31, 2020

**Board:**

---

**Marcos Antonio M. dos Santos**  
Chairman

---

**Heraldo Geres**  
Secretary

**Directors:**

---

**Marcos Antonio M. dos Santos**  
Chairman of the Board of Directors

---

**Marcia A. P. Marçal dos Santos**  
Director

---

**Rodrigo Marçal Filho**  
Director

---

**Alain Emilie Henry Martinet**  
Director

---

**Antonio Maciel Neto**  
Director

---

**Roberto Silva Waack**  
Director

---

**Herculano Aníbal**  
Director

---

**Roberto Faldini**  
Director