

**Marfrig Global Foods S.A.**

Companhia Aberta

CNP/JMF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 de abril de 2022**

**I. Data, Hora e Local:** 08 de abril de 2022, 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 09, 10 e 11 de março de 2022 do Jornal Valor Econômico, em suas versões física (fls. A-10, A-6 e A-14) e digital. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. **III. Publicações:** Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, 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 foram publicados na edição do dia 31 de março de 2022 nas versões digital e física (fls. G25 a G37) do Jornal Valor Econômico. **IV. Presença:** Presentes acionistas que representam participação acionária de 73,58% (setenta e três vírgula cinquenta e oito por cento) 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. Eduardo Augusto Rocha Pocetti - membro titular do Conselho Fiscal; Sr. Antonio dos Santos Maciel Neto - coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; e os Srs. Jefferson Coelho Diniz e Raphael Tonetto Rodrigues - representantes 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 31/12/2021; **(II)** Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal; **(III)** Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e **(IV)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos. **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 69,66% de votos a favor, representados por 343.741.740 ações; 0,09% de votos contrários, representados por 617.700 ações; e 3,82% de abstenções, representados por 25.232.520 ações, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 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)** 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 2023. Eleitos como membros titulares do Conselho Fiscal os Srs. **Ricardo Florencio 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 de Identidade RNE W432250-Z DPFRJ 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 Conselheiros Fiscais, Srs. **Axel Erhard Brod (titular)** e **Christiano Ernesto Burmeister (suplente)**, foram eleitos pelos acionistas minoritários que optaram por participar da eleição em separado, diante da prerrogativa do artigo 161, § 4º da Lei das S.A. Os membros ora eleitos do Conselho Fiscal receberam as seguintes quantidades de voto: **(a) Ricardo Florencio dos Santos (titular)** e **José Osvaldo Bozzo (suplente)** - foram computados 53,11% de votos a favor, representados por 350.652.578 ações; 0,40% de votos contrários representados por 2.663.935 ações; e 20,07% de abstenções representados por 132.484.774 ações; **(b) José Luiz De Souza Gurgel (titular)** e **Ely Carlos Perez (suplente)** - foram computados 53,11% de votos a favor, representados por 350.652.578 ações; 0,40% de votos contrários representados por 2.663.935 ações; e 20,07% de abstenções, representados por 132.484.774 ações; e **(c) Axel Erhard Brod (titular)** e **Christiano Ernesto Burmeister (suplente)** - em eleição em separado, tendo sido computados 21,26% de votos a favor, representados por 140.385.493 ações; 0,01% de votos contrários representados por 1.672.656 ações; e 0,00021% de abstenções, representados por 1.398 ações. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação do respectivo termo de posse. **(IV)** Aprovar, **por maioria** dos acionistas presentes, tendo sido computados 68,95% de votos a favor, representados por 455.269.523 ações; 4,60% de votos contrários, representados por 30.367.375 ações; e 0,02% de abstenções, representados por 164.389 ações, a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R\$ 54.107.233,06 (cinquenta e quatro milhões cento e sete mil duzentos e trinta e três reais e seis centavos) incluídos todos os benefícios e encargos, sendo que: **(a)** R\$ 45.008.316,59 (quarenta e cinco milhões oito mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referem-se à remuneração da Diretoria Estatutária; **(b)** R\$ 7.933.107,47 (sete milhões novecentos e trinta e três mil cento e sete reais e quarenta e sete centavos) correspondem à remuneração do Conselho de Administração; e **(c)** R\$ 1.165.809,00 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil oitocentos e nove reais) referem-se à remuneração do Conselho Fiscal. Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2022. **(V)** Aprovar, **por maioria**, dos acionistas presentes, tendo sido computados 73,43% de votos a favor, representados por 484.869.198 ações; 0,14% de votos contrários representados por 932.089; e não houve abstenções, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, correspondente a R\$ 2.171.650.197,74 (dois bilhões, cento e setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), da seguinte forma: Os percentuais propostos 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 2021, são de 25% de dividendo obrigatório somado a 33,77% de dividendo adicional. Em 10 de agosto de 2021, a Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração a distribuição de dividendos intercalares, relativos ao período findo em 30 de junho de 2021, no montante de R\$ 958.388.883,85. Em 16 de dezembro de 2021 foi também aprovada pelo Conselho de Administração a distribuição de dividendos intercalares, relativos ao período findo em 30 de setembro de 2021, no montante de R\$ 830.111.400,00. Considerando os dividendos intercalares pagos no montante de R\$ 1.788.500.283,85 e percentuais propostos de distribuição, a Companhia realizará o pagamento de dividendo adicional de R\$ 383.149.913,89. Fica registrado que os dividendos adicionais ora declarados serão distribuídos à conta do lucro líquido anual ajustado pelas deduções e adições previstas na política de destinação de resultados da Companhia. Os dividendos corresponderão ao valor aproximado de R\$ 0,5770558784 por ação ordinária de emissão da Companhia e serão pagos em moeda corrente nacional, em uma única parcela, sem correção monetária ou incidência de juros, em 22 de abril de 2022, de acordo com os procedimentos da instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia, tomando como base a posição acionária de 13 de abril de 2022. As ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos a partir de 14 de abril de 2022, conforme proposta de destinação apresentada. **VIII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. **Mesa:** Heraldo Geres - Presidente; Ricardo Araújo Rocha - Secretário. **Membro do Conselho Fiscal:** Eduardo Augusto Rocha Pocetti. **Representantes da Grant Thornton Auditores Independentes:** Jefferson Coelho Diniz e Raphael Tonetto Rodrigues. **Representante da Administração da Companhia:** Sr. Heraldo Geres - Vice-presidente Jurídico e de RH. **Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário:** Antonio dos Santos Maciel Neto. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 08 de abril de 2022. **Ricardo Araújo Rocha** - Secretário. JUCESP sob nº 206.753/22-6, em 29/04/2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA  
04067191000160 em 04/05/2022 14:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/05/04/MARFRIG1562093704052022.pdf>  
Hash: 1651599602ac8a155568564968bf0708f58f3d0485