

**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 30 de agosto de 2022

Data, Hora e Local: Em 30 de agosto de 2022, às 9:00h, 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 Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. **Mesa: Presidente:** Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; **Secretário:** Sr. Heraldo Geres. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a apresentação do pedido de renúncia do Sr. Miguel de Souza Gularte e sobre a eleição do novo Diretor-Presidente da Companhia. **Deliberações:** Iniciada a reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) consignaram o recebimento do pedido de renúncia do Sr. **Miguel de Souza Gularte**, brasileiro, viúvo, médico veterinário, inscrito no CPF/MF sob nº 270.209.240-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2020494148 SSP/RS, do cargo de **Diretor-Presidente**, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia; (ii) consignaram agradecimento ao Sr. **Miguel de Souza Gularte** pelos relevantes serviços prestados a Companhia; (iii) aprovaram, por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, a eleição de **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 na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, CEP 05319-000, ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia, que passa a assumir o cargo a partir da presente data e com mandato vigente até o dia 16 de março de 2023 tendo em vista que o membro da Diretoria ora eleito terá mandato unificado com os demais membros da Diretoria que foram eleitos em 16 de março de 2020. O membro da Diretoria da Companhia ora eleito (i) permanecerá no exercício de seu cargo até a investidura de novo membro eleito, conforme artigo 150, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”); e (ii) foi empossado em seu respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei que não está impedido 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 condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80, de 29 de março de 2022. Todos os membros da Diretoria da Companhia, inclusive o membro da Diretoria da Companhia ora eleito, terão mandato unificado que se encerra em 16 de março de 2023. Com a renúncia do Sr. Miguel e a subsequente eleição do Sr. Rui, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição: a) **Sr. 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 na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, Cidade de São Paulo, CEP 05319-000 - **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 comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000 - **Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**; c) **Sr. Heraldo Geres**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 119.691.688-89 e portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.948-4 SSP/SP com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000 - **Diretor Jurídico**; d) **Sr. Rodrigo Marçal Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 184.346.398-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.432.094-8 SSP/SP, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho nº 1560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000 - **Diretor sem designação específica**. **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. 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 Aníbal 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, 30 de agosto de 2022. **Heraldo Geres** - Secretário. JUCESP sob nº 464.813/22-01, em 09/09/2022. 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 13/09/2022 15:40

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/09/13/Marfrig1564871013092022.pdf>
Hash: 16630080016f6b089828c944fd9909ed5ebe703db8