

# **REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E RECURSOS HUMANOS DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

## **I – DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E RECURSOS HUMANOS**

1. O Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos (“Comitê”) é órgão estatutário de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração, regido pela legislação e regulamentação aplicável, e pelo disposto no Estatuto Social da Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou “Companhia”) e neste Regimento Interno (“Regimento”).

2. O Comitê tem a função de assegurar que as atividades da Companhia sejam conduzidas de forma a proteger e valorizar o seu patrimônio e otimizar o retorno sobre o investimento no longo prazo. O Comitê apoiará e assessorará o Conselho de Administração no estabelecimento da orientação geral das atividades e nas decisões sobre questões estratégicas, em conformidade com as leis, ética e controles internos da Companhia.

## **II – DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ**

3. O Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros, acionistas ou não, todos eleitos pelo Conselho de Administração, pelo prazo de mandato que coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, sendo permitidas reeleições. Os membros do Comitê permanecerão nos seus cargos até a posse dos novos membros eleitos. Ao Presidente do Conselho de Administração se resguarda o direito de participar das reuniões e deliberações do Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos.

4. O Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos será coordenado por membro pertencente ao Conselho de Administração da Companhia. O coordenador terá o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações do Comitê. Todos os membros do Comitê devem ter o conhecimento,

as habilidades e a experiência necessários para o exercício do cargo, conforme avaliação discricionária do Conselho de Administração.

5. Os membros do Comitê serão investidos nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse que serão arquivados na sede da Companhia.

6. Em caso de vacância de qualquer membro, o Conselho de Administração deverá nomear o respectivo substituto, no prazo de 30 (trinta) dias.

### **III – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES**

7. Compete ao Comitê de Remuneração, Governança Corporativa e Recursos Humanos:

- Subsidiar o Conselho de Administração na tomada das decisões relativas às estratégias, políticas e normas internas relacionadas a recursos humanos;
- Subsidiar o Conselho de Administração na fixação de remuneração e benefícios oferecidos aos administradores e empregados da Companhia;
- Auxiliar no controle e desenvolvimento das práticas e operacionalização de processos relacionados a Governança Corporativa;
- Assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades relativas à gestão de talentos;
- Assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades acompanhando os resultados da Companhia e o desempenho de executivos;
- Avaliar e ratificar a recomendação de contratação ou demissão ao Conselho de Administração de membros do Comitê Executivo, Diretoria e alta gerência, bem como de validar a contratação de empresas de Head Hunter para a escolha de altos executivos;

- Executar e implementar as determinações solicitadas pelo Conselho de Administração.

**8.** Além das responsabilidades previstas no artigo acima, o Comitê deve:

- I. Zelar pelos interesses da Companhia, no âmbito de suas atribuições:
- II. Apreciar os relatórios emitidos por órgãos reguladores sobre a Companhia, nas matérias atinentes à competência do Comitê;
- III. Observar a confidencialidade dos assuntos e matérias discutidos no âmbito do Comitê; e
- IV. Proceder, no mínimo anualmente, à autoavaliação de suas atividades e identificar possibilidades de melhorias na forma de sua atuação.

**9.** Aplica-se aos membros do Comitê o disposto no Estatuto Social e no Código de Ética e demais instrumentos de Compliance da Companhia, assim como os deveres e responsabilidades dos administradores previstos na legislação e na regulamentação em vigor, no que couber.

**10.** Os membros do Comitê poderão receber remuneração adicional àquela que receberem com relação ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

#### **IV – DAS REUNIÕES**

**11.** O Comitê reunir-se-á preferencialmente a cada trimestre e sempre que convocado por qualquer um de seus membros, ou por solicitação do Conselho de Administração.

**12.** As convocações para as reuniões serão feitas por escrito preferencialmente com antecedência mínima de 03 (três) dias, por e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia e ser acompanhada de documentação relativa à ordem do dia.

**13.** As reuniões serão instaladas com a presença da maioria dos membros, sendo as deliberações tomadas pela maioria dos membros presentes.

**14.** As reuniões do Comitê serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia, podendo ser realizadas em local diverso desde que constante no aviso de convocação.

**15.** É permitida a participação às reuniões do Comitê por meio de sistema de conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro do Comitê e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião, devendo, nessas hipóteses, os membros do Comitê assegurarem que os assuntos tratados não serão acompanhados por terceiras pessoas não autorizadas. Os membros do Comitê que participarem das reuniões das formas supracitada serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata.

**16.** Os membros do Comitê que tenham efetivo ou potencial conflito de interesse com quaisquer dos temas que serão discutidos deverão se retirar das reuniões durante o período em que o assunto for debatido.

**17.** Preferencialmente, o Comitê deve organizar um calendário anual de suas reuniões.

**18.** O Comitê poderá convocar para participar de suas reuniões Diretores, integrantes do corpo executivo e colaboradores internos e externos da Companhia, que detenham informações relevantes ou cujos assuntos, constantes da pauta, sejam pertinentes à sua área de atuação.

**19.** Das reuniões será lavrada ata que, assinada pelos membros presentes, será arquivada na sede da Companhia. A ata exarada na forma de certidão (cópia fiel) e assinada por um dos membros do Comitê terá iguais efeitos jurídicos àquela assinada por todos os membros daquele Comitê.

## **V. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**20.** O Conselho definirá periodicamente as atividades específicas a serem realizadas por este Comitê.

**21.** Para exercício de suas funções, o Comitê poderá solicitar a contratação de especialistas externos e ter acesso a informações eventualmente necessárias para o exercício de suas atividades.

**22.** As recomendações do Comitê não são vinculantes, cabendo ao Conselho de Administração da Companhia a tomada de decisões com base nos estudos e propostas apresentados pelo Comitê.

**23.** O presente documento deverá ser divulgado no site da Companhia após a sua aprovação pelo Conselho de Administração