

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 03.853.896/0001-40
NIRE nº 35.300.341.031

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2020

Data, Hora e Local: Em 26 de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“**Companhia**”) localizada na Avenida Queiróz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05.319-000, 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 Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho.

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

Ordem do Dia: Deliberar acerca da contratação de financiamento no exterior por sua controlada NBM US Holdings Inc. (“**NBM**”) com o objetivo de refinanciar todas as obrigações oriundas do “*Credit Agreement*” celebrado entre a Companhia, a NBM, a Marb Bondco PLC, a Marfrig Holdings (Europe) B.V., a Marfrig Overseas Limited, o Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch, e determinados credores em 29 de novembro de 2019, conforme alterado (“**Contrato de Financiamento Existente**”), a ser formalizado por meio de novo aditamento ao Contrato de Financiamento Existente (“**Aditamento ao Contrato de Financiamento**”).

Deliberações: Após exame e debates, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **a)** autorizar contratação de financiamento no exterior no valor de até US\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) por sua controlada NBM, na qualidade de devedora, com remuneração variável prevista no respectivo instrumento, acrescida de uma taxa de até 4,00% ao ano. O Conselho de Administração resolve, ainda, delegar à Diretoria da Companhia a competência para definir os demais termos e condições do Aditamento ao Contrato de Financiamento; **b)**

autorizar a celebração do Aditamento ao Contrato de Financiamento pela Companhia, incluindo quaisquer documentos, aditamentos e contratos relacionados ao Aditamento ao Contrato de Financiamento, e a concessão de garantia fidejussória pela Companhia, na qualidade de controladora da NBM, em garantia das obrigações provenientes do Aditamento ao Contrato de Financiamento; **c)** autorizar a concessão de garantia real pela NBM e de garantia fidejussória pela MARB BondCo PLC, Marfrig Holdings (Europe) B.V. e Marfrig Overseas Limited, sociedades controladas pela Companhia, em garantia das obrigações provenientes do Aditamento ao Contrato de Financiamento; e **d)** autorizar a contratação de instituições financeiras, incluindo mas não se limitando ao Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch, e CoBank, ACB, bem como demais prestadores de serviços para coordenar e prestar os serviços necessários para a formalização do Aditamento ao Contrato de Financiamento e ratificar todos os atos praticados pelos administradores, procuradores e representantes da Companhia relacionados ao Aditamento ao Contrato de Financiamento.

A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. **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:** Heraldo Geres. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Antonio Molina dos Santos – Presidente do Conselho de Administração, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de junho de 2020.

Heraldo Geres
Secretário