

BRF S.A
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 1629-2
("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 26 de setembro de 2019, às 16h00, via conferência telefônica.
- 2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, o Sr. Pedro Pullen Parente ("Sr. Pedro Parente"), Sr. Augusto Marques da Cruz Filho ("Sr. Augusto Cruz"), Sr. Dan Ioschpe ("Sr. Dan Ioschpe"), Sra. Flávia Buarque de Almeida ("Sra. Flávia Almeida"), Sr. Walter Malieni Jr. ("Sr. Walter Malieni"), Sr. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis ("Sr. Francisco Petros"), Sr. José Luiz Osório ("Sr. José Osório"), Sr. Luiz Fernando Furlan ("Sr. Luiz Furlan"), Sr. Roberto Antonio Mendes ("Sr. Roberto Mendes") e Sr. Roberto Rodrigues ("Sr. Roberto Rodrigues").
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Pullen Parente; Secretário: Carlos Eduardo de Castro Neves
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** renovação antecipada de parte das linhas de financiamento mantidas com o Banco Bradesco S.A. ("Banco Bradesco"); **(ii)** pré-liquidação de parte das linhas de financiamento mantidas com o Banco Santander S.A. ("Banco Santander"); **(iii)** resgate antecipado total dos *Bonds*, emitidos pela BFF International Ltd, empresa do Grupo BRF, com vencimento em 2020; e **(iv)** aprovar e autorizar a Companhia, por meio de seus representantes legais, a celebrar todos e quaisquer documentos necessários e praticar os atos pertinentes para o cumprimento do disposto nos itens "i", "ii" e "iii" acima.
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes decisões:
 - 5.1.** Aprovou-se a renovação antecipada de parte das linhas de financiamento mantidas com o Banco Bradesco no montante total de, aproximadamente, R\$ 1,6 bilhão, com o intuito principal de repactuar o prazo de pagamento para 2028 (originalmente 2023), com amortizações anuais a partir do 4º ano, conforme termos e condições expostos pela Administração.
 - 5.2.** Aprovou-se a pré-liquidação de parte das linhas de financiamento em aberto com o Banco Santander no valor principal de, aproximadamente, R\$700 milhões, com vencimento original no início de 2020, conforme termos e condições expostos pela Administração.

5.3. Aprovou-se o resgate antecipado total dos *Bonds*, emitidos pela BFF International Ltd, empresa do Grupo BRF, com garantia da Companhia e com vencimento em 2020, no valor em aberto de, aproximadamente, USD 86,1 milhões.

5.4. Fica autorizada a Companhia, por meio de seus diretores e representantes legais, conforme o caso, a celebrar todos e quaisquer documentos necessários e praticar todos e quaisquer atos pertinentes para viabilizar o devido cumprimento do disposto nos itens “i”, “ii” e “iii” acima, ratificando atos já praticados nesse sentido.

6. Documentos Arquivados na Companhia: Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldam as deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Certifico ser o extrato acima transcrição fiel de trecho da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 26 de setembro de 2019.

Carlos Eduardo de Castro Neves
Secretário

BRF S.A.
Publicly Held Company
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 1629-2
("Company")

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON SEPTEMBER 26, 2019**

- 1. Date, Time and Place:** Meeting held on September 26, 2019 at 4:00 p.m., by conference call.
- 2. Summons and Presence:** The call notice requirement was waived in view of the presence of all members of the Company's Board of Directors: Mr. Pedro Pullen Parente ("Mr. Pedro Parente"), Mr. Augusto Marques da Cruz Filho ("Mr. Augusto Cruz"), Mr. Dan Ioschpe ("Mr. Dan Ioschpe"), Ms. Flávia Buarque de Almeida ("Ms. Flávia Almeida"), Mr. Walter Malieni Jr. ("Mr. Walter Malieni"), Mr. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis ("Mr. Francisco Petros"), Mr. José Luiz Osório ("Mr. José Osório"), Mr. Luiz Fernando Furlan ("Mr. Luiz Furlan"), Mr. Roberto Rodrigues ("Mr. Roberto Rodrigues") and Mr. Roberto Antonio Mendes ("Mr. Roberto Mendes").
- 3. Presiding Board:** Chairman: Mr. Pedro Pullen Parente; Secretary: Mr. Carlos Eduardo de Castro Neves.
- 4. Agenda:** (i) anticipated renewal of part of the financing lines maintained with Banco Bradesco S.A. ("Banco Bradesco"); (ii) pre-settlement of part of the financing lines maintained with Banco Santander S.A. ("Banco Santander"); (iii) total early redemption of Bonds issued by BFF International Ltd, a BRF Group company, with maturity in 2020; and (iv) approve and authorize the Company, by its legal representatives, to enter into any and all required documents and perform the relevant acts to comply with the provisions of items "i", "ii" and "iii" above.
- 5. Resolutions:** The members approved, by unanimous votes and with no restrictions, the drawing up of the present minutes in summary form. Once the agenda has been examined, the following matters were discussed and the following resolutions were taken:
 - 5.1.** Was approved the anticipated renewal of part of the financing lines maintained with Banco Bradesco in the total amount of, approximately, R\$1.6 billion, with the main purpose of postponing the payment term to 2028 (originally 2023), with annual amortizations from the 4th year, in accordance with the terms and conditions set forth by Management.
 - 5.2.** Was approved the pre-settlement of part of the outstanding financing lines with Banco Santander in the principal amount of, approximately, R\$700 million, with original maturity date at the beginning of 2020, in accordance with the terms and conditions set forth by Management.

5.3. Was approved the total early redemption of the Bonds issued by BFF International Ltd, a BRF Group company, guaranteed by the Company and with maturity date in 2020, in the approximate amount of USD86.1 million.

5.4. The Company is hereby authorized, by means of its officers and legal representatives, as the case may be, to enter into any and all required documents and to perform any and all relevant acts to enable the proper compliance with the provisions of items "i", "ii" and "iii" above, ratifying acts already practiced in this sense.

6. Documents Filed at the Company: The documents related to the agenda that supported the resolutions taken by the members of the Board of Directors or information presented during the meeting were filed at the Company's head office.

7. Closure: There being no other matters to be discussed, the meeting was closed, being the present minutes drawn up by electronic processing, which after having been read and found correct by all those present, were signed.

I certify that the above text is a faithful copy of the minutes which are filed in Book of the Minutes of the Ordinary and Extraordinary Meetings of the Company's Board of Directors.

São Paulo, September 26, 2019.

Carlos Eduardo de Castro Neves
Secretary