

**BRF S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM1629-2

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2020**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 8 de janeiro de 2020, às 16h00, no escritório da BRF S.A. ("Companhia") localizado na Cidade de São Paulo – SP, na Av. das Nações Unidas, 8501, 1º andar, 05425-000.
2. **Convocação e Presenças:** Convocação dispensada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com 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 Fernando Furlan"), Sr. Roberto Antonio Mendes ("Sr. Roberto Mendes") e Sr. Roberto Rodrigues ("Sr. Roberto Rodrigues").
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Parente. Secretário: Sr. Carlos Eduardo de Castro Neves.
4. **Ordem do Dia:** Celebração de Contratos de Indenidade.
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 deliberações:
6. **Contrato de Indenidade** – Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, considerando a recomendação favorável do Comitê de Pessoas, Governança, Organização e Cultura, concessão de garantia adicional ao Seguro D&O, mediante a celebração de contrato de Indenidade ("Contrato de Indenidade") para o Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores da BRF, Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura.

**BRF S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM1629-2

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2020**

7. **Documentos Arquivados na Companhia:** Documentos arquivados na Companhia: Fica registrado que os documentos relativos aos assuntos constantes da ordem do dia foram disponibilizados aos membros do Comitê, analisados e permanecem arquivados no Portal de Governança da Companhia.
8. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

*Certifico ser o extrato acima transcrição fiel de trecho da ata lavrada no Livro nº 7, folhas 61 e 62, de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia.*

São Paulo, 8 de janeiro de 2020.

---

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

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HELD ON JANUARY 08, 2020**

1. **Date, Time and Place:** Meeting held on January 08, 2020, at 04:00 p.m., in São Paulo City, São Paulo State, at BRF S.A.'s ("Company") office located at Avenida das Nações Unidas 8501, 1st floor, Pinheiros, Zip Code 05425-000.
2. **Summons and Presence:** Summons duly held pursuant to Article 21 of the Company's Bylaws considering the presence of the totality of members of the 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"), Mrs. Flávia Buarque de Almeida ("Mrs. 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 Antonio Mendes ("Mr. Roberto Mendes") and Mr. Roberto Rodrigues ("Mr. Roberto Rodrigues").
3. **Presiding Board:** Chairman: Mr. Pedro Pullen Parente. Secretary: Mr. Carlos Eduardo de Castro Neves.
4. **Agenda:** Conclusion of Indemnity Agreement.
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 had been examined, the following matter was discussed, and the following resolution was taken.
6. **Indemnity Agreement** – The members of the Board of Directors, by unanimous votes, considering the recommendation of the People, Organization and Culture Committee, granting additional guarantee to D&O Insurance, through the signing of an Indemnity agreement ("Indemnity Agreement") to BRF Financial and Investor Relations Vice President, Mr. Carlos Alberto Bezerra de Moura.

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

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HELD ON JANUARY 08, 2020**

7. **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.
8. **Closure:** There being no other matters to be discussed, the Chairman declared the meeting closed, during which time the present minutes were drawn up in summary form by electronic processing and, 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 No. 7, pages 61 and 62 of the Minutes of the Ordinary and Extraordinary Meetings of the Company's Board of Directors.*

São Paulo, January 08, 2020.

---

Carlos Eduardo de Castro Neves

Secretary