

**MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40**  
**(B3: MRFG3)**

**FATO RELEVANTE**

**São Paulo, 20 de agosto de 2018** - a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou a “Companhia” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), nos termos do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei das S.A. e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, dando sequência ao Comunicado de 06 de julho de 2018, vem a público informar que sua subsidiária indireta Keystone Foods Holdings Limited (“Keystone Foods”) celebrou um contrato definitivo com a Tyson Foods, Inc. para a alienação da totalidade da participação societária que detém na McKey Luxembourg Holdings, S.a.r.l. e MFG (USA) Holdings, Inc., controladoras das sociedades que operam a Keystone Foods (“Transação”).

**I. MOTIVAÇÃO**

A Transação deverá contribuir para a melhora da estrutura de capital da Marfrig e está em linha com o objetivo de reduzir sua alavancagem financeira.

**II. TRANSAÇÃO**

O “enterprise value” total foi de, aproximadamente, US\$ 2,4 bilhões, o qual considera um “equity value” para a Marfrig de US\$ 1,4 bilhão (após liquidação da dívida e outros ajustes).

A Transação contempla a venda de todos os ativos da Keystone Foods, exceto a planta de hambúrgueres de North Baltimore, Ohio. Com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado, é uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA.

**CONTATOS RI**

A decisão de continuar com a planta de North Baltimore está em linha com a estratégia da Companhia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição pela Companhia de participação majoritária na National Beef Packing Company, cujo controle foi adquirido pela Marfrig em junho de 2018.

O fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de negócio, inclusive das autoridades concorrenciais envolvidas. A aquisição também está sujeita à aprovação do BNDES Participações S.A. – BNDESPar.

O Conselho de Administração da Marfrig aprovou a Transação em 17 de agosto de 2018. J.P. Morgan Securities LLC e Rabo Securities USA, Inc. atuaram como assessor financeiro da Marfrig. Linklaters LLP atuou como assessor jurídico da Transação e Lefosse Advogados como assessor jurídico no Brasil.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre qualquer desdobramento relevante decorrente da Transação.

### III. TELECONFERÊNCIA

A Marfrig fará teleconferências com o mercado no dia de hoje, em português às 08:30h (horário de Brasília) / 07:30h (horário de Nova Iorque) e em inglês às 09:30h (horário de Brasília) / 08:30h (horário de Nova Iorque). Os números para acesso às teleconferências estão disponíveis no site de RI da Marfrig no endereço [www.marfrig.com.br/ri](http://www.marfrig.com.br/ri).

**José Eduardo de Oliveira Miron**  
Vice-Presidente de Finanças e DRI  
**Marfrig Global Foods S.A.**

#### CONTATOS RI

**MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.**  
**Publicly Held Corporation**  
**Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF) 03.853.896/0001-40**  
**(B3: MRFG3)**

**MATERIAL FACT**

**São Paulo, August 20, 2018** - Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” or “Company” – B3: MRFG3 and ADR Level 1: MRRTY), pursuant to article 157, paragraph 4, of the Brazilian Corporations Law and CVM Instruction 358/02, hereby informs its shareholders and the market, according to and complementing the previous Notice to the Market issued on July 6, 2018, that its subsidiary Keystone Foods Holdings Limited (“Keystone Foods”) has entered into an agreement to sell the totality of its equity interest in McKey Luxembourg Holdings, S.a.r.l. and MFG (USA) Holdings, Inc., entities that control the companies operating the Keystone Foods business to Tyson Foods, Inc. (“Transaction”).

**I. RATIONALE**

The Transaction is anticipated to improve Marfrig’s capital structure and is aligned with the objective to strongly reduce its financial leverage.

**II. TRANSACTION**

The total enterprise value was approximately US\$2.4 billion, of which US\$1.4 billion represent the “equity value” to Marfrig (after debt settlement and other customary adjustments).

All assets of Keystone Foods will be sold, except for the beef patty processing plant located in North Baltimore, Ohio, which is one of the largest hamburger plants in the United States, with capacity to process 91 thousand tons of processed beef per year.

Marfrig’s continued ownership of the North Baltimore plant is aligned with the Company’s strategy to focus on the beef business including Marfrig’s recent acquisition

**CONTATOS RI**

of a controlling interest in National Beef Packing Company's portfolio, which was closed in June 2018.

The closing of the Transaction is subject to the fulfillment of customary conditions precedent for transactions of this nature, including approval by the applicable antitrust authorities. The Transaction is also subject to the approval by BNDES Participações S.A. – BNDESPar.

The Company's Board of Directors approved the Transaction on August 17, 2018.

J.P. Morgan Securities LLC and Rabo Securities USA, Inc. have acted as Marfrig's financial advisors. Linklaters LLP has acted as transaction counsel and Lefosse Advogados has acted as Brazilian counsel to Marfrig.

The Company will keep its shareholders and the market timely and adequately informed about any material event related to the Transaction.

### III. TELECONFERENCE

Marfrig will hold teleconferences to the public today, in Portuguese at 08:30am (Brasília time) / 07:30am (New York time) and in English at 09:30am (Brasília time) / 08:30am (New York time). The numbers to access the conference calls are available at the Marfrig Investor Relations website at: [www.marfrig.com.br/ir](http://www.marfrig.com.br/ir).

**José Eduardo de Oliveira Miron**

Chief Financial and Investor Relations Officer

**Marfrig Global Foods S.A.**

#### CONTATOS RI