



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Fiscal da BRF Previdência se reuniram em 22 de março de 2021 às 14:00 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

Conselheiros Presentes: Sr. Almir Sebastião Zanon Xavier, Sr. Armando José Giordani e Sr. Joloir Nieblas Cavichini.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Roberto Francisco Casagrande Herdeiro, Diretor de Investimentos e Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Segurança.

Mesa: Presidente: Almir Sebastião Zanon Xavier
Secretário: Mauro Bogoni

Ordem do Dia: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal da BRF Previdência, por unanimidade aprovaram os itens da pauta a seguir:

1 – Demonstrações Contábeis, Pareceres Atuariais, Parecer dos Auditores Independentes e RAI – Relatório Anual de Informações, referente ao encerramento do exercício 2020.

2 – Parecer e Relatório Conselho Fiscal, referente ao 4º trimestre/2020, abrangendo: aderência da execução da Política de Investimentos, execução orçamentária, aderência das premissas e hipóteses atuariais e aderência dos controles internos.

3 – Agenda de reuniões para o ano de 2021.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, a qual foi lavrada a ata que após lida e achada conforme foi assinada pelos presentes.

O Presidente do Conselho e o Secretário certificam que se trata de um resumo autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, a qual foi assinada e arquivada na sede da entidade.