



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

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 04 de março de 2021 às 15:00 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

Conselheiros Presentes: Sr. Fabio Luis Mendes Mariano, Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Isaura Salete Redin Dalbello e o Sr. Antonio Luiz Oneda. Ausência justificada do Presidente do Conselho o Sr. João Pereira Filho e da Conselheira Sra. Indiará Kurtz Danelli Manfre.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Roberto Francisco Casagrande Herdeiro, Diretor de Investimentos, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade, Sra. Flavia Ogata, Gerente Executiva Gestão RH da BRF S/A e o Sr. Victor Adolfo Postigo, Advogado.

Mesa: Vice-Presidente: Fabio Luis Mendes Mariano
Secretário: Victor Adolfo Postigo

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

- 1) Nota Técnica BRFPREV 2021-002 – Renovação do Contrato da Auditoria Interna e Escopo de Trabalho;**
- 2) Resultado dos Investimentos – janeiro/2021 – Cenários e Destaques;**
- 3) Relatório de Indicadores de Gestão;**
- 4) Relatório Canal de Denúncia janeiro/2021;**
- 5) Relatório Auditoria Interna – Empréstimos;**
- 6) Plano Família – Acompanhamento.**

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 em exercício 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.