



## EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

**Data, Hora e Local:** Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 28 de janeiro de 2021 às 9:00 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

**Conselheiros Presentes:** Sr. João Pereira Filho, Sr. Fabio Luis Mendes Mariano, Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre, Sra. Isaura Salette Redin Dalbello e o Sr. Antonio Luiz Oneda.

**Convidados Presentes:** Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Roberto Francisco Casagrande Herdeiro, Diretor de Investimentos, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade e o Sr. Victor Adolfo Postigo, Advogado.

**Mesa:** Presidente: João Pereira Filho  
Secretário: Victor Adolfo Postigo

**Ordem do Dia:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência, por unanimidade, deliberaram e tomaram conhecimento dos seguintes conteúdos:

**1) PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS; 2) NOTA TÉCNICA BRFPREV 2020-19 – NOMEAÇÃO DE DPO - LGPD; 3) NOTA TÉCNICA BRFPREV 2021-01 – ALUGUEL IMÓVEIS JUNDIAÍ/TOLEDO/DOIS VIZINHOS; 4) PLANO FAMÍLIA – INÍCIO DO FUNCIONAMENTO; 5) RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – DEZEMBRO/2020 – CENÁRIOS, IMÓVEIS E DESTAQUES; 6) RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG NOVEMBRO/2020; 7) FLUXO DO CANAL DE DENÚNCIA REVISADO; 8) RELATÓRIO CANAL DE DENÚNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020; 9) RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – CONTENCIOSO E ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES; e 10) LANÇAMENTO DO PLANO FAMÍLIA – ABERTURA PARA ADESÃO.**

**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.*