EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 31 de março de 2021 às 8:45 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

Conselheiros Presentes: Sr. João Pereira Filho, Fabio Luis Mendes Mariano, Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Flavia Cecilia Ogata, Sra. Isaura Salete Redin Dalbello e o Sr. Antonio Luiz Oneda.

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

Mesa: Presidente: João Pereira Filho
Secretário: Mauro Bogoni

Ordem do Dia: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência, apreciaram e examinaram os seguintes itens da pauta:

01) Pareceres atuariais por plano de benefícios emitidos pela Mercer Consulting referente aos Planos de Benefícios II, III e FAF;

02) Demonstrações contábeis da BRF Previdência, referentes ao exercício findo em 31.12.2020;

03) Relatório anual de informações - 2020, elaborado pela Diretoria Executiva;

04) Resultado dos investimentos – fevereiro/2021 – cenários e destaques;

05) Relatório de indicadores de gestão;

06) Relatório canal de denúncia fevereiro/2021;

07) Legislações e normativos Previc;

08) Avaliação de desempenho 2020 dos funcionários da BRF Previdência;

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

09) Parecer e relatório do Conselho Fiscal – 4º trimestre 2020.

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.