



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 05 de maio de 2021 às 14:00 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

Conselheiros Presentes: Sr. João Pereira Filho, Sr. Fabio Luis Mendes Mariano, Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Flavia 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, 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: 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) NOTA BRFPREV 2021-005 – Planejamento estratégico - Estruturação da Área de Compliance e Criação do Programa de Integridade;**
- 02) Programa de bônus 2021;**
- 03) Renovação dos contratos de aluguéis – Imóveis Plano FAF;**
- 04) Investimentos – março/2021 – Cenários e destaques;**
- 05) NOTA BRFPREV 2021-006 – Participação AGOE BRF S.A.;**
- 06) RIG – Relatório de indicadores de gestão;**
- 07) Relatório Canal de Denúncia março/2021;**
- 08) Relatório de certificação de riscos e controles internos.**



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
02ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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.