



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 24 de março de 2022 às 14:00 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

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

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimentos, Sra. Luciana Venâncio Cardoso, Contadora, Sr. Victor Adolfo Postigo, Advogado, Sra. Vivian A. Fonseca Gerstenberger dos Reis, Analista de Controladoria e os representantes da consultoria Mercer e auditoria externa Nexia Teixeira.

Mesa: Presidente: Almir Sebastião Zanon Xavier
Secretário: Victor Adolfo Postigo

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:

01 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARECER ATUARIAL, PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES e RAI – RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2021;

02 – PARECER E RELATÓRIO CONSELHO FISCAL – 4º TRIMESTRE 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.