



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 30 de março de 2022 às 10:00 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. João Pereira Filho, Sr. Fabio Luis Mendes Mariano, Sra. Isaura Salete Redin Dalbello, Sr. Antonio Luiz Oneda e a Sra. Indira Kurtz Danelli Manfre. Ausência justificada do Conselheiro Sr. Gilson Maistro Ross.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento, Sra. Luciana Venâncio Cardoso, Contadora, Sr. Almir Sebastião Zanon Xavier, Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Victor Adolfo Postigo, Advogado e os representantes da consultoria Mercer Human Resource Consulting Ltda e auditoria externa Nexia Teixeira.

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 aprovaram por unanimidade o item a seguir da pauta:

01 - NOTAS BRFPREV 2022-012 E 2022-013 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARECER AUDITORIA EXTERNA, PARECERES ATUARIAIS - APRESENTAÇÃO RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES e RAI - RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 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 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.