



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 22 de março de 2024 às 11:00 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Almir Sebastião Zanon Xavier, Sr. Francisco Ornélio Nogueira e o Sr. Ludieri Leandro Fiorelli.

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, Sra. Vivian A. Fonseca Gerstenberger dos Reis, Gerente de Controladoria, Sra. Gabrielle Gonçalves de Lima, Assistente de Governança, e os representantes da consultoria atuarial WTW e auditoria externa BEZ Auditores Independentes.

Mesa: Presidente: Almir Sebastião Zanon Xavier
Secretária: Gabrielle Gonçalves de Lima

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 pautas a seguir:

01 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARECER ATUARIAL, PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES e RAI - RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2023;

02 - PARECER E RELATÓRIO CONSELHO FISCAL - 4º TRIMESTRE 2023.

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 a Secretária 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.