



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

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Fiscal da BRF Previdência se reuniram em 04 de junho de 2024 às 13:30 horas, na sala de reuniões da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Almir Sebastião Zanon Xavier, Sr. Francisco Ornélio Nogueira e o Sr. Ludieri Leandro Fiorelli e Valmir Grolli (suplente).

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente e Diretora Administrativa e de Segurança Interina, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimentos, Sra. Vivian A. Fonseca Gerstenberger dos Reis, Gerente de Planejamento e Controle, e os representantes da consultoria de investimentos ADITUS e auditoria interna, Mazars.

Mesa: Presidente: Almir Sebastião Zanon Xavier
Secretária: Vivian A. Fonseca Gerstenberger dos Reis

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 - STATUS DO PROJETO DE REVISÃO DOS PROCESSOS;

02 - CENÁRIO ATUAL DE INVESTIMENTOS;

03 - CONTROLES DE INVESTIMENTOS;

04 - AUDITORIA INTERNA - RESULTADOS E PLANEJAMENTO 2024;

05 - RELATÓRIO CONSELHO FISCAL - 1º TRIMESTRE DE 2024.

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.