



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 17 de dezembro de 2021 às 12:00 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

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

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade, o Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento em transição 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 aprovaram por unanimidade os itens a seguir da pauta:

01) RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR DE INVESTIMENTOS;

02) POSSE PARA O CARGO DE DIRETOR DE INVESTIMENTOS.

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.