



## EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA

**Data, Hora e Local:** Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 29 de dezembro de 2021 às 14:00 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

**Conselheiros Presentes:** Sr. João Pereira Filho, Sra. Isaura Salete Redin Dalbello, Sr. Antonio Luiz Oneda e o Sr. Gilson Maistro Ross. Ausência justificada dos conselheiros Sr. Fabio Luis Mendes Mariano e da Sra. Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre.

**Convidados Presentes:** Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade e o Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento.

**Mesa:** Presidente: João Pereira Filho  
Secretário: Mauro Bogoni

**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) NOTA BRFPREV 2021-019 - ESTUDOS TÉCNICOS DE ADERÊNCIA DAS HIPÓTESES ATUARIAIS E ADEQUAÇÃO DA TAXA REAL DE JUROS - AVALIAÇÃO ATUARIAL 2021 PARA OS PLANOS FAF E II BD;**

**02) NOTA BRFPREV 2021-021 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO;**

**03) NOTA BRFPREV 2021-020 -ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO 2022 - PREVIDENCIAL - INVESTIMENTOS - PLANO DE CUSTEIO - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL;**

**04) RESULTADO INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/2021 - CENÁRIOS E DESTAQUES;**

**05) RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO - IG NOVEMBRO/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.*