



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 01 de dezembro de 2021 às 9:30 horas, de modo remoto por vídeo conferência.

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

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

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 2021-014 – POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS 2022-2026;

02 - NOTA BRFPREV 2021-015 – REGIMENTO ELEITORAL;

03 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – OUTUBRO/2021 – CENÁRIOS E DESTAQUES;

04 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG OUTUBRO/21;

05 - RELATÓRIO CANAL DE DENÚNCIA OUTUBRO/2021;

06 - RELATÓRIOS AUDITORIA INTERNA.

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.