



## EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

**Data, Hora e Local:** Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 27 de janeiro de 2022 às 14:00 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

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

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

**01 - NOTA BRFPREV 2022-003 - ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO 2022 REVISADO - PREVIDENCIAL - INVESTIMENTOS - PLANO DE CUSTEIO - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL;**

**02 - AGENDA REUNIÕES CD - FEVEREIRO E MARÇO/2022;**

**03 - NOTA BRFPREV 2022-002 - PARTICIPAÇÃO OFERTA PÚBLICA RESTRITA DE AÇÕES - BRF S.A (BRFS3);**

**04 - RENTABILIDADE RENDA FIXA 2021 - PLANOS FAF E III;**

**05 - RESULTADO INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2021 - CENÁRIOS E DESTAQUES;**

**06 - NOTA BRFPREV 2022-001 - MANIFESTAÇÃO VOTO AGE BRF S.A.;**

**07 - RELATÓRIOS AUDITORIA INTERNA 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.



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

*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.*