



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 11 de abril de 2022 às 17:00 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, Sr. Antonio Luiz Oneda, Sr. Gilson Maistro Ross e a Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre.

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 os itens a seguir da pauta:

01 - NOTA BRFPREV 2022-015 – PROCESSOS DE ALTERAÇÃO REGULAMENTAR – PLANO FAF E PLANO III;

02 - NOTA BRFPREV 2022-014 - CONVÊNIOS DE ADESÃO AOS PLANO II, III E FAF, PARA ADMISSÃO DE NOVAS PATROCINADORAS;

03 - PROGRAMA DE BÔNUS 2021 – RESULTADOS;

04 - PROGRAMA DE BÔNUS 2022 – PROPOSTA;

05 - VARIAÇÃO PASSIVO PLANO FAF – AVALIAÇÃO;

06 - RESULTADO PESQUISA SATISFAÇÃO;

07 - RESULTADO INVESTIMENTOS – FEVEREIRO/2022 - CENÁRIOS E DESTAQUES;

08 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG DEZEMBRO/2021; JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022.



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

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.