



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 28 de abril de 2022 às 8:30 horas, na sede da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Indira Kurtz Danelli Manfre, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Júlio Cesar Cavasin e o Sr. Daltro Luis Oberger. Ausência justificada do conselheiro Sr. Jair Bondicz.

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: Gilson Maistro Ross
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 2022-006 - POLÍTICA PARA APLICAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS - AJUSTES;

02 - NOTA BRFPREV 2022-005 - REGIMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA;

03 - NOTA BRFPREV 2022-017 - PROGRAMA DE BÔNUS 2022;

04 - AGENDA DE REUNIÕES CONSELHO DELIBERATIVO - 2022;

05 - RESULTADO INVESTIMENTOS - MARÇO/2022;

06 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO - IG MARÇO/2022.

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.