



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 08ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 28 de julho de 2022 às 14:00 horas, na sala virtual da BRF Previdência.

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

Convidados Presentes: Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento, Sra. Vivian Araujo Fonseca Gerstenberger dos Reis, Analista de Controladoria 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 2022-023 – REVISÃO DO REGULAMENTO PGA (PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA);

02 - NOTA BRFPREV 2022-024 – ESCOPO DE TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA;

03 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – JUNHO/2022 - CENÁRIOS E DESTAQUES E INDICADORES DE GESTÃO DOS EMPRÉSTIMOS;

04 – IMÓVEIS DA BRF PREVIDÊNCIA (PLANO FAF) X LEGISLAÇÃO;

05 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG JUNHO/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.