

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

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 30 de agosto de 2022 às 14:00 horas, na sede da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Jair Bondicz e o Sr. Júlio Cesar Cavasin.

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 - RENÚNCIA AO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL TITULAR;

02 - NOTA BRFPREV 2022 - 026 - CONTRATAÇÃO AUDITORIA EXTERNA;

03 - NOTA BRFPREV 2022 - 027 - CONVÊNIOS ADESÃO BRF PET, MOGIANA E HERCOSUL - PLANOS II E FAF – DESISTÊNCIA;

04 - NOTA BRFPREV 2022-029 - SUBSTITUIÇÃO DIRETORA SUPERINTENDENTE - COBERTURA PERÍODO DE FÉRIAS;

05 - RENTABILIDADE - RESULTADOS E ESTRATÉGIAS;

06 - ADESÕES – ESTRATÉGIAS;

07 - RELATÓRIO INDICADORES DE GESTÃO - IG JULHO/22;

08 - NOTA BRFPREV 2022-028 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DA POLÍTICA, DOS PROCEDIMENTOS E DOS CONTROLES INTERNOS DE QUE TRATA A INSTRUÇÃO NORMATIVA PREVIC N.º 34/2020;



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

09 - NOTA BRFPREV 2022-025 - ESTUDO VIABILIDADE PLANO CORPORATIVO.

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.