



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 09ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 29 de setembro de 2022 às 14:00 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Daltro Luis Oberger e o Sr. Marcos Roberto Badollato. Ausência justificada dos Conselheiros 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 Segurança, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento e o Sr. Felipe Gouveia Vieira, Compliance Officer, neste ato como Secretário substituto.

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 2022-030 – CONTRATAÇÃO DE ATUÁRIO;

02 – RELATÓRIO INDICADORES DE GESTÃO – IG AGOSTO/2022;

03 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS AGOSTO/2022;

04 – TEMAS ENDEREÇADOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO À DIRETORIA EXECUTIVA.

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.