



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 01 de dezembro de 2022 às 14:10 horas, na sala de reuniões da BRF S/A, localizado na Rua Hungria, 1400, São Paulo – SP.

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 Investimentos.

Mesa: Presidente: Gilson Maistro Ross

Secretário: Mauro Bogoni

Ordem do Dia: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência, apreciaram e aprovaram os itens a seguir da pauta:

01 – PRÉVIA ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO 2023;

02 – PRÉVIA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023-2027;

03 – PRÉVIA ESTUDO DE ADERÊNCIA DAS PREMISSAS ATUARIAIS E TAXAS DE JUROS;

04 – RELATÓRIO INDICADORES DE GESTÃO – IG OUTUBRO/2022;

05 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS OUTUBRO/2022;

06 – IMÓVEL PLANO FAF – TOLEDO (PR) – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL;

07 - CONTROLES INTERNOS – PARECER E RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL – 2º TRIM. 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.