



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 13 de dezembro de 2022 às 9:00 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Indira 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 os itens a seguir da pauta:

01 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS OUTUBRO/2022 E PRÉVIA DE NOVEMBRO/2022;

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

03 – NOTA BRFPREV 2022-035 - ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIAL E DE INVESTIMENTOS – 2023;

04 - NOTA BRFPREV 2022-034 – ESTUDO TÉCNICO DE ADERÊNCIA DAS HIPÓTESES ATUARIAIS E ADEQUAÇÃO DA TAXA REAL DE JUROS – AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 PARA OS PLANOS FAF E II BD;

05 – NOTA BRFPREV 2022-032 - POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS 2023-2027;

06 - CALENDÁRIO DE REUNIÕES CD – 2023.

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.