



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 26 de janeiro de 2023 às 9:00 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

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

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 - CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO DELIBERATIVO;

02 - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO POR ATINGIMENTO DE RESULTADOS 2023 – PROPOSTA;

03 - NOTA BRFPREV 2023-005 - POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM PARTICIPANTES;

04 - NOTA BRFPREV 2023-004 - CONTRATO LOCAÇÃO CD JUNDIAÍ - PERCENTUAL DE REAJUSTE 2023 E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS;

05 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2022;

06 - NOTA BRFPREV 2022- 033 - REAVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE IMÓVEIS DO PLANO FAF;

07 - EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - DEZEMBRO 2022;

08 - NOTA BRFPREV 2023-003 - ESTUDO - NEGOCIAÇÃO DOS IMÓVEIS VAGOS;

09 - RELATÓRIO AUDITORIA INTERNA - ATENDIMENTO A PARTICIPANTES;

10 - RELATÓRIOS CANAL DE DENÚNCIAS - 2º SEMESTRE 2022.



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

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.