



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 01 de dezembro de 2022 às 14:00 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 – RENÚNCIA AO CARGO DE CONSELHEIRO DELIBERATIVO SUPLENTE;

02 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO SUPLENTE.

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.