



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
4ª ORDINÁRIA.**

Data: 31 de agosto de 2023

Horário: 09:00 horas

Local: BRF S/A - Auditório 25º andar - Torre Jequitibá – Morumbi SP.

Conselheiros Presentes: Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Jair Bondicz, Sra. Indira Kurtz Danelli Manfre e o Sr. Júlio Cesar Cavasin. Ausências justificadas do Sr. Gilson Maistro Ross e Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares em função de férias.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Seguridade, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento.

Mesa: Presidente: Indira Kurtz Danelli Manfre
Secretária: Rose Cristina Marques Zanutto

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:

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

01 - NOTA TÉCNICA BRFPREV 2023-029 - FÉRIAS DIRETORA SUPERINTENDENTE - DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO;

02 - NOTA TÉCNICA BRFPREV 2023-026 - INTERNALIZAÇÃO DE TI;

03 - NOTA TÉCNICA BRFPREV 2023-027 - PROPOSTA DE PREÇO DE VENDA PARA CD DE JUNDIAÍ PLANO FAF;

ASSUNTOS INFORMATIVOS

01 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2023;

02 - EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - JULHO/2023;

03 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO - IG JULHO/2023;

04 - IMPLANTAÇÃO NOVO ERP - CRONOGRAMA MACRO:

05 - ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO - PREVIC - RESOLUÇÃO 23/2023:

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 a Secretária certificam que se trata de um resumo autêntico e fiel a ata da reunião da mesma data, a qual foi assinada e arquivada em pasta digital segura, garantindo a confidencialidade e integridade do documento.