



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
5ª EXTRAORDINÁRIA.**

Data: 27 de julho de 2023

Horário: 09:00 horas

Local: Sala virtual da BRF Previdência.

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

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

01 - NOTA TÉCNICA 2023-027 - ESCOPO AUDITORIA INTERNA PARA O ANO DE 2023;

02 - NOTA TÉCNICA 2023-025 - PARTICIPAÇÃO NA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO AÇÕES DA BRF S/A (BRFS3);

ASSUNTOS INFORMATIVOS

01 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2023;

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

03 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO - IG JUNHO/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 a ata da reunião da mesma data, a qual foi assinada e arquivada em pasta digital segura, garantindo a confidencialidade e integridade do documento.