EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
5ª ORDINÁRIA.

Data: 17 de outubro de 2023

Horário: 08h30 horas

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

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Jair Bondicz, Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre 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.

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:

ASSUNTO DELIBERATIVO

01 – INTERNALIZAÇÃO DE TI;

ASSUNTO CONSULTIVO

01 – PROPOSTAS ALTERAÇÕES REGULAMENTOS PLANOS II, III, FAF E FAMÍLIA E CRONOGRAMA.

ASSUNTOS INFORMATIVOS

01 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/2023;

02 - EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - SETEMBRO/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.