



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

Data: 28 de setembro de 2023

Horário: 09:00 horas

Local: Sala virtual da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, 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
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 INFORMATIVOS

01 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2023;

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

03 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG AGOSTO/2023;

04 - PARECER E RELATÓRIO CF 2º TRIMESTRE 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.