



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 07ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 31 de maio de 2022 às 14:00 horas, na sede da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. José Carlos de Carvalho Martins e o Sr. Jair Bondicz. Ausência justificada do conselheiro 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 e o Sr. Victor Adolfo Postigo, Advogado.

Mesa: Presidente: Gilson Maistro Ross
Secretário: Victor Adolfo Postigo

Ordem do Dia: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência, apreciaram e aprovaram por unanimidade os itens a seguir da pauta:

01 - NOTA BRFPREV 2022-019 - CONTRATAÇÃO AUDITORIA INTERNA;

02 - NOTA BRFPREV 2022-021 - POLÍTICA PARA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD/FT);

03 - PROGRAMA DE BÔNUS 2022 REVISADO;

04 - REAVALIAÇÃO ATENDIMENTO A PARTICIPANTES;

05 - PLANO DE ADESÕES;

06 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS ABRIL/2022;

07 - RELATÓRIO INDICADORES DE GESTÃO - IG ABRIL/2022;

08 - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO AUDITORIA EXTERNA 2021;

09 - AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCOS - ATENDIMENTO IN 34/2020;



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
07ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

10 - CONTROLES INTERNOS – PARECER E RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL – 1º TRIM. 2022.

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.