EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 30 de maio de 2023 às 09:00 horas, na sala de reuniões virtuais da BRF Previdência,

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre, Sr. Júlio Cesar Cavasin e Sr. Daltro Luis Oberger, conselheiro suplente. Ausência justificada do Sr. Jair Bondicz.

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:

ASSUNTOS INFORMATIVOS

01 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/2023:

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

03 - NOTA BRFPREV - 2023-015 – PARTICIPAÇÃO AGOE BRF S/A;

04 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG - ABRIL/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 da ata da reunião da mesma data, a qual foi assinada e arquivada na sede da entidade.