



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 24 de janeiro de 2024, às 15:00 horas na sala de reuniões virtuais da BRF Previdência.

Conselheiros Presentes: : Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Júlio Cesar Cavasin, e Sra. Indiará Kurtz Danelli Manfre, e Sr. Daltro Luis Oberger (Suplente).

Ausências Justificadas: Sr. Jair Bondicz

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Mauro Bogoni, Diretor Administrativo e de Segurança e Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimento e Sra. Rose Cristina Marques Zanutto.

Mesa: Presidente: Sr. Gilson Maistro Ross
Secretária: Rose Cristina Marques Zanutto

Ordem do Dia: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência apreciaram e deliberaram os seguintes assuntos:

ASSUNTOS DELIBERATIVOS

- 1) 01 - NOTA BRFPREV 2024-001 - APLICAÇÃO REGULAMENTO PLANO FAMÍLIA;

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

- 1) EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - DEZEMBRO 2023;
- 2) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2023;
- 3) INDICADORES DE GESTÃO - IG - DEZEMBRO/24.

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.



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho e a Secretária 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.