



## 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 10 de janeiro de 2022 às 10:00 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

**Conselheiros Presentes:** Sr. João Pereira Filho, Sr. Fabio Luis Mendes Mariano, Sra. Isaura Salete Redin Dalbello, Sra. Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre e o Sr. Antonio Luiz Oneda. Ausência justificada do Conselheiro Sr. Gilson Maistro Ross.

**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: João Pereira Filho  
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 o item a seguir da pauta:

### **01 - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS II.**

**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.*