



## EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

**Data, Hora e Local:** Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 28 de fevereiro de 2023 às 10:30 horas, na sala virtual de reuniões 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 Investimentos.

**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:

**01 - NOTA TÉCNICA 2023/010 - RELATÓRIO AUDITORIA INTERNA: ATUARIAL, CONTABILIDADE, INVESTIMENTOS, ARRECADAÇÃO E INSTITUTOS;**

**02 - EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - JANEIRO/2023;**

**03 - APRESENTAÇÃO DO INDICATIVO DO PREÇO DE VENDA DOS CLUBES DE TOLEDO E DOIS VIZINHOS;**

**04 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO/2023;**

**05 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO - IG - DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023;**

**06 - PRÉVIA RESULTADOS DAL (DEMONSTRAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO) 2022 PLANOS FAF E II;**

**07 - RELATÓRIO CANAL DE DENÚNCIAS;**

**08 - PROPOSTA - CRIAÇÃO DO COMITÊ DE PESSOAS;**

**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  
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

*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.*