



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

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 29 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas,, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Jair Bondicz, Sr. Júlio Cesar Cavasin, e Sra. Indira Kurtz Danelli Manfre.

Ausência justificada: Sr. Antonio Carlos Cesco.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente e o Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimentos.

Mesa: Presidente: Sr. Gilson Maistro Ross
Secretária: Rosane von Mecheln

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) IMÓVEIS: A) IMÓVEIS VACANTES e B) CD JUNDIAÍ CESSÃO PARCIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO MARFRIG;**
- 2) PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO POR ATINGIMENTO DE METAS - RESULTADOS 2023;**
- 3) PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO POR ATINGIMENTO DE METAS - 2024 - PROPOSTA;**

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

- 4) RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO/2024;**
- 5) EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - JANEIRO 2024;**
- 6) INDICADORES DE GESTÃO - IG - JANEIRO/24;**

ASSUNTOS CONSULTIVOS:

- 7) ALINHAMENTO EVENTO DISCOVERY - CURITIBA**



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

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 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.