



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 31 de março de 2023 às 09:00 horas, na sede da BRF Previdência, Avenida Paulista, nº 2439, 10º andar, conjunto 101, Bairro Bela Vista, São Paulo (SP).

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 Investimento, Sra. Vivian A. Fonseca Gerstenberger dos Reis, Gerente de Controladoria, Sra. Luciana Venâncio Cardoso, Contadora e os representantes da consultoria atuarial WTW e auditoria BEZ Auditores Independentes.

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 DELIBERATIVOS

01 - NOTAS BRFPREV 2023-012 E 2023-013 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARECER AUDITORIA EXTERNA, MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, PARECERES ATUARIAIS - APRESENTAÇÃO RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES e RAI - RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2022;

02 - NOTA BRFPREV 2023-014 REVISÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PLANO DE BENEFÍCIOS FAF;

ASSUNTOS INFORMATIVOS

01 - EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - FEVEREIRO/2023;

02 - APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2023;

03 - NOTA BRFPREV 2023-008 SELEÇÃO DE GESTOR - FUNDO EXCLUSIVO RENDA VARIÁVEL;



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

04 - NOTA BRFPREV 2023-009 SELEÇÃO DE GESTOR - FUNDO EXCLUSIVO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR;

05 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO - IG - FEVEREIRO/2023;

6 - IMÓVEL TOLEDO (PR) - PROPOSTA DE REVISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL E VALORES PENDENTES.

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.