



## EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

**Data, Hora e Local:** Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 18 de abril de 2024, às 08:30 horas, 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 Investimento, Sra. Vivian A. Fonseca Gerstenberger dos Reis, Gerente de Controladoria, Sra. Luciana Venâncio Cardoso, Contadora, Sra. Gabrielle Gonçalves de Lima, Assistente de Governança, e os representantes da consultoria atuarial WTW e auditoria BEZ Auditores Independentes..

**Mesa:** Presidente: Sr. Gilson Maistro Ross  
Secretário: Felipe Costa Ricciulli Soares

**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) DESLIGAMENTO DE DIRETOR.

**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 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.*