



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 05ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 29 de maio de 2024, às 08:30 horas, Sala virtual de reuniões da BRF Previdência

Conselheiros Presentes: : Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Jair Bondicz, Sr. Júlio Cesar Cavasin, e Sr. Gilson Maistro Ross.

Ausências justificadas: Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre e do Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimentos, e Sra. Gabrielle Gonçalves de Lima, Assistente de Governança da Entidade.

Mesa: Presidente: Gilson Maistro Ross
Secretária: Gabrielle Gonçalves de Lima

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 DE REUNIÕES ANTERIORES

- 01) CHECK DE METAS;**
- 02) ALTERNATIVAS PARA DIMINUIÇÃO DA VOLATILIDADE DOS INVESTIMENTOS PLANO III E II CD;**
- 03) RECUPERAÇÃO DE VALORES;**
- 04) CONTRATAÇÃO DE NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE.**

ASSUNTOS INFORMATIVOS

- 01) INDICADORES DE GESTÃO - IG - ABRIL/24;**
- 02) APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/2024;**
- 03) EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - ABRIL/2024;**
- 04) NOTA TÉCNICA BRF PREV 2024-012 - PROPOSTA AUDITORIA INTERNA 2024;**
- 05) NOTA TÉCNICA BRFPREV 2024-010 - POSSE DE MEMBROS INDICADOS COMITÊ DE INVESTIMENTOS;**
- 06) NOTA TÉCNICA BRFPREV 2024-0011 - INCREMENTO ORÇAMENTO 2024;**



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
05ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

**07) NOTA TÉCNICA BRFPREV 2024-013 – REVISÃO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO
2024-2028 E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO;**

08) RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

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 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.