

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
6ª ORDINÁRIA.**

Data: 15 de dezembro de 2023

Horário: 09:00 horas

Local: Sala de reuniões virtuais da BRF Previdência

Conselheiros Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Jair Bondicz, Sra. Indiará Kurtz Danelli Manfre e o Sr. Júlio Cesar Cavasin.

Convidados Presentes: Sr. Gilson Maistro Ross, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, Sr. Antonio Carlos Cesco, Sr. Jair Bondicz, Sra. Indiará Kurtz Danelli Manfre e o Sr. José Carlos Martins

Mesa: Presidente: Gilson Maistro Ross

Secretária: Rose Cristina Marques Zanutto

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:

ASSUNTO DELIBERATIVO

- 1) **NOTA BRFPREV 2023-039 - ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIAL E DE INVESTIMENTOS - PLANO DE CUSTEIO - 2024;**
- 2) **NOTA BRFPREV 2023-038 - ESTUDOS DE ADERÊNCIA - TAXA DE JUROS E HIPÓTESES ATUARIAIS;**
- 3) **NOTA BRFPREV 2023-037 - POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS 2024-2028;**
- 4) **NOTA BRFPREV 2023-034 - INTERNALIZAÇÃO DE TI - REVISÃO;**
- 5) **CALENDÁRIO DE REUNIÕES CD - 2024.**

ASSUNTOS INFORMATIVOS

- 1) **NOTA BRFPREV 2023-037 - REAVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE IMÓVEIS DO PLANO FAF;**
- 2) **PARECER E RELATÓRIO CF 3º TRIMESTRE 2023;**
- 3) **RESULTADO DOS INVESTIMENTOS E CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS - NOVEMBRO/2023.**

ASSUNTOS INFORMATIVOS

01) ESTUDO REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS;

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 a Secretária certificam que se trata de um resumo autêntico e fiel a ata da reunião da mesma data, a qual foi assinada e arquivada em pasta digital segura, garantindo a confidencialidade e integridade do documento.