



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 28 de março de 2024, às 10:00 horas, Avenida Paulista, nº 2439, 15º andar, 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, 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

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 DELIBERATIVOS

- 1) NOTAS BRFPREV 2024-007 E 2024-008 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARECER AUDITORIA EXTERNA, MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, PARECERES ATUARIAIS - APRESENTAÇÃO RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES E RAI - RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2023;**
- 2) PROGRAMA DE BÔNUS 2024.**

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

- 1) NOTA BRFPREV 2024 - 006 - PARTICIPAÇÃO AGOE BRF S/A;**
- 2) EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - FEVEREIRO/2024**
- 3) APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2024;**



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

- 4) IMÓVEIS - CUSTOS PARA ABERTURA DE FUNDO IMOBILIÁRIO;**
- 5) RELATÓRIO DE INDICADORES DE GESTÃO – IG - FEVEREIRO/2024.**

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.