



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

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 30 de abril de 2024, às 09:00 horas, na 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, Sr. Júlio Cesar Cavasin, e ausência justificada da Sra. Indiará Kurtz Danelli Manfre.

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

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) RATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE BÔNUS;**
- 2) POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS.**

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

- 1) APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/2024;**
- 2) EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - MARÇO/2024**
- 3) INDICADORES DE GESTÃO - IG - MARÇO/24;**
- 4) IMÓVEIS VAGOS - PROPOSTA DE DESINVESTIMENTO:**

ALINHAMENTO

- 1) REVISÃO DE PROCESSOS; CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA E RETROCÁLCULO:**



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

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.