



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 28 de junho de 2024, às 13:30 horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

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

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente e Diretora Administrativa e de Seguridade Interina, 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 DE REUNIÕES ANTERIORES

- 1) FORMAS ALTERNATIVAS DE COBRANÇA DOS AUTOPATROCINADOS.**

RATIFICAÇÕES DE DECISÕES

- 1) RATIFICAÇÃO – COMPRA DAS AÇÕES DA BRF S.A;**
- 2) RATIFICAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE MEMBRO EXTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.**

PAUTAS DELIBERATIVAS

- 1) NOTA BRFPREV 2024-016 - RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE;**
- 2) NOTA BRFPREV 2024-002 – COMPLEMENTAR - POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA;**
- 3) NOTA BRFPREV 2024-020 - CONVENIO CREDIBRF E BRF PREVIDÊNCIA;**

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
03ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

4) IMÓVEIS – LEILÃO / VENDA DIRETA.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

- 1) HABILITAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNTO A PREVIC;**
- 2) CHECK DE METAS;**
- 3) APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2024;**
- 4) EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO – MAIO/2024**
- 5) INDICADORES DE GESTÃO - IG - MARÇO/24;**

TEMAS PROPOSTOS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- 1) *Check* de metas - Análise do índice de resolutividade dos canais de atendimento**

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.