
ATA Nº 05 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 05 de dezembro de 2024

Horário: 09:00 horas

Local: Sala de Reuniões da BRF Previdência

Diretores Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente e Diretora Administrativa e de Seguridade Interina e o Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimentos.

Convidados Presentes: Sra. Vivian Araujo Fonseca Gerstenberger dos Reis, Gerente de Planejamento e Controle, Sra. Gabrielle Gonçalves de Lima, Assistente de Governança da Entidade.

Presidida pela Sra. Rosane von Mecheln, a Sra. Gabrielle Gonçalves de Lima, foi convidada para secretariar os trabalhos, passaram a ser examinados os seguintes assuntos.

PAUTA DELIBERATIVA

NOTA BRFPREV 2024-038: PROMOÇÃO E CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 2025:

A Sra. Vivian Araujo Fonseca Gerstenberger dos Reis, apresentou aos membros da Diretoria Executiva o conteúdo da Nota Técnica BRF Prev 2024-038, que trata da promoção e convocações das Eleições dos Conselheiros representantes dos participantes para o próximo mandato (2025-2028).

Neste sentido, apresentou-se, nesta ocasião, o edital de convocações e anexos correspondentes, além do cronograma eleitoral elaborados diante da aprovação do Regimento Eleitoral pelo Conselho Deliberativo na 8ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 27/11/2024.

Após ampla análise da matéria, os membros da Diretoria Executiva Deliberaram por unanimidade pela aprovação do edital de convocação das eleições e respectivos anexos, além do cronograma eleitoral nos termos propostos. Por conseguinte, nos termos do artigo

7^o do Regimento Eleitoral vigente, os membros da Diretoria Executiva definiram a composição da Comissão Eleitoral que será responsável pela condução dos trabalhos, qual seja: Patricia Fuster Aveledo (Presidente), Gabrielle Gonçalves de Lima (Secretária) e José Barreto Júnior (Membro).

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Gabrielle Gonçalves de Lima, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Rosane von Mecheln

Diretora Superintendente

Diretora Administrativa e de Segurança Interina

Marcio João Tavares

Diretor de Investimentos

Gabrielle Gonçalves de Lima

Assistente de Governança

Secretária

¹ **Art. 7º** A Comissão Eleitoral será composta de 03 (três) membros, nomeados pela Diretoria Executiva da BRF Previdência e será instalada juntamente com a divulgação do Regimento Eleitoral, do Edital de Convocação e do Cronograma das Eleições aos participantes.

Ata 5ª RExt DE - 05.12.2024- rev. MT, RM.docx

Documento número #d41d90d8-c8ad-4c27-b161-23b6e396f45c

Hash do documento original (SHA256): fb9921e1046ecf2326d66314465ae1b3ba6a845eb28acdf4ee99475954068f5

Assinaturas

✓ **Rosane Von Mecheln**
CPF: 552.220.999-20
Assinou em 09 dez 2024 às 16:41:17

✓ **Gabrielle Lima**
CPF: 401.183.698-22
Assinou em 09 dez 2024 às 16:46:34

✓ **Marcio João Tavares**
CPF: 142.414.068-40
Assinou em 09 dez 2024 às 16:52:15

Log

- 09 dez 2024, 16:21:34 Operador com email gabrielle.lima.ext@brf.com na Conta 1816b378-3f82-4212-88cc-f1b5abde01b1 criou este documento número d41d90d8-c8ad-4c27-b161-23b6e396f45c. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2025 (14:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 dez 2024, 16:31:49 Operador com email gabrielle.lima.ext@brf.com na Conta 1816b378-3f82-4212-88cc-f1b5abde01b1 adicionou à Lista de Assinatura: rosane.mecheln.ext@brf.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rosane Von Mecheln e CPF 552.220.999-20.
- 09 dez 2024, 16:31:49 Operador com email gabrielle.lima.ext@brf.com na Conta 1816b378-3f82-4212-88cc-f1b5abde01b1 adicionou à Lista de Assinatura: marcio.tavares.ext@brf.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcio João Tavares e CPF 142.414.068-40.

-
- 09 dez 2024, 16:31:49 Operador com email gabrielle.lima.ext@brf.com na Conta 1816b378-3f82-4212-88cc-f1b5abde01b1 adicionou à Lista de Assinatura: gabrielle.lima.ext@brf.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabrielle Lima.
- 09 dez 2024, 16:41:17 Rosane Von Mecheln assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rosane.mecheln.ext@brf.com. CPF informado: 552.220.999-20. IP: 45.228.40.245. Componente de assinatura versão 1.1068.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 dez 2024, 16:46:34 Gabrielle Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabrielle.lima.ext@brf.com. CPF informado: 401.183.698-22. IP: 45.228.43.235. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55647 e longitude -46.6625721. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1068.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 dez 2024, 16:52:15 Marcio João Tavares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.tavares.ext@brf.com. CPF informado: 142.414.068-40. IP: 45.228.43.245. Componente de assinatura versão 1.1068.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 dez 2024, 16:52:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d41d90d8-c8ad-4c27-b161-23b6e396f45c.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d41d90d8-c8ad-4c27-b161-23b6e396f45c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.