
ATA Nº 02 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 28 de janeiro de 2025

Horário: 11:30 horas

Local: Sala de Reuniões Virtuais 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 2025-002 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR E NOVO CRONOGRAMA ELEITORAL - 2025: A Sra. Vivian Araujo Fonseca Gerstenberger dos Reis, apresentou aos membros da Diretoria Executiva o conteúdo da Nota Técnica BRF Prev 2025-002, que trata do Edital de Convocação Complementar e novo Cronograma Eleitoral.

Conforme discutido e deliberado pelos membros do Conselho Deliberativo na 1ª Reunião Extraordinária ocorrida em 27/01/2025, diante da inexistência de chapa homologada para a Eleição de 2025, o Conselho Deliberativo deliberou na referida reunião pela edição do Regimento Eleitoral.

Neste sentido, apresentou-se, nesta ocasião, o Edital de Convocação Complementar e o Cronograma Eleitoral elaborados diante da atualização do Regimento Eleitoral.

Após ampla análise da matéria, os membros da Diretoria Executiva Deliberaram por unanimidade pela aprovação do Edital de Convocação Complementar das eleições, além do Cronograma Eleitoral atualizado nos termos propostos, indicando reabertura do período de inscrição de chapas.

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 Seguridade Interina

Marcio João Tavares
Diretor de Investimentos

Gabrielle Gonçalves de Lima
Assistente de Governança
Secretária

Ata 2ª RExt DE - 28.01.25.docx

Documento número #d1f4c469-d90d-4223-932c-87257721b392

Hash do documento original (SHA256): 13259b942a37cd2507e33516806f9ddb46a8b99fbce9d13b4e8b7c271f027678

Assinaturas

✓ **Marcio João Tavares**
CPF: 142.414.068-40
Assinou em 28 jan 2025 às 18:19:25

✓ **Rosane Von Mecheln**
CPF: 552.220.999-20
Assinou em 28 jan 2025 às 18:19:29

✓ **Gabrielle Lima**
CPF: 401.183.698-22
Assinou em 28 jan 2025 às 18:21:54

Log

28 jan 2025, 18:17:41 Operador com email gabrielle.lima.ext@brf.com na Conta 1816b378-3f82-4212-88cc-f1b5abde01b1 criou este documento número d1f4c469-d90d-4223-932c-87257721b392. Data limite para assinatura do documento: 27 de fevereiro de 2025 (18:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

28 jan 2025, 18:18:55 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.

28 jan 2025, 18:18:55 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.

-
- 28 jan 2025, 18:18:55 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.
- 28 jan 2025, 18:19:25 Marcio João Tavares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.tavares.ext@brf.com. CPF informado: 142.414.068-40. IP: 45.228.40.245. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jan 2025, 18:19:29 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 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jan 2025, 18:21:54 Gabrielle Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabrielle.lima.ext@brf.com. CPF informado: 401.183.698-22. IP: 45.228.40.235. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.556003 e longitude -46.662733. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jan 2025, 18:21:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d1f4c469-d90d-4223-932c-87257721b392.
-



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 d1f4c469-d90d-4223-932c-87257721b392, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.