



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 05 de setembro de 2024, 09:00 às horas, na sala virtual de reuniões da BRF Previdência.

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

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, e Diretora Administrativa e de Segurança, Sr. Marcio João Tavares, Diretor de Investimentos, Sra. Gabrielle Gonçalves de Lima, Assistente de Governança da Entidade e o Sr. Herculano Aníbal Alves, membro do Comitê de Investimentos 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) ALTERNATIVAS PARA MANTER O ÍNDICE DE LIGAÇÕES ATENDIDAS NOS FERIADOS;
- 2) AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO DIRETAMENTE NA CARTEIRA;
- 3) VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO PERFIS DE INVESTIMENTOS.

PAUTAS INFORMATIVAS

- 1) CHECK DE METAS;
- 2) APRESENTAÇÃO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2024;
- 3) EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO INDICADORES DE GESTÃO - JULHO/2024
- 4) INDICADORES DE GESTÃO - IG - JULHO/24;

ASSUNTOS DIVERSOS



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
04ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

- 1) Follow-up auditoria interna;
- 2) Habilitação da Diretoria Executiva

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.