



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Os membros do Conselho Deliberativo da BRF Previdência se reuniram em 31 de julho de 2024, às 09:30 horas, na Sede da BRF Morumbi (sala compartilhada, 25º andar).

Conselheiros Presentes Sr. Jair Bondicz, Sr. Júlio Cesar Cavasin, Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre, Sr. Felipe Costa Ricciulli Soares, e Sr. Antonio Carlos Cesco.

Ausência justificada: Sr. Gilson Maistro Ross.

Convidados Presentes: Sra. Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, 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.

Mesa: Presidente: Sra. Indiara Kurtz Danelli Manfre, vice-presidente do Conselho Deliberativo.
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:

PAUTAS DELIBERATIVAS

- 1) NOTA BRFPREV 2024-024 - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL CD JUNDIAÍ;

PAUTAS INFORMATIVAS

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

ASSUNTOS DIVERSOS

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

- 1) Follow-up auditoria interna;
- 2) Habilitação da Diretoria Executiva;
- 3) Certificação dos controles;
- 4) Planejamento estratégico;
- 5) Relatório do Conselho Fiscal.

TEMAS PROPOSTOS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- 1) % de ligações atendidas;**
- 2) Apresentação andamento cronograma implantação do ERP;**
- 3) Slide projeção de rentabilidade**

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.