



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
QUINTA REUNIÃO ANUAL - 2022

Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022, às 10h, reuniu-se, virtualmente, através da plataforma Google Meet (ID meet.google.com/squ-jgbk-aeo), a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.** (doravante designada simplesmente “Companhia”).

Convocação: Convocada por seu Presidente, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 03 (três) úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, nos termos do art. 28, *caput* do Estatuto Social.

Presença: Presentes o Sr. Leonardo Ângelo de Souza Santos e o Sr. José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira; o Sr. Sebastião Jorge Jatobá Bezerra dos Santos; o Sr. Ruy Bezerra de Oliveira Filho (Presidente do Conselho); o Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros (Vice-presidente do Conselho) e; o Sr. José Francisco de Melo Cavalcanti Neto; todos membros titulares do Conselho de Administração. Presentes ainda, os Convidados, Sr. Márcio Stefanni Monteiro Moraes, Diretor-Presidente da Companhia; Sr. Eduardo Luiz Almeida de Queiroz, Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle; Sr. Edilberto Xavier de Albuquerque Junior, Diretor de Operações e; Sra. Angélica Cristiane Lira Miranda, Superintendente Jurídica;

Mesa: Sr. Ruy Bezerra de Oliveira Filho, Presidente. Sra. Angélica Cristiane Lira Miranda, Secretária.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

1/5

26/12/2022



Ordem do Dia: Exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: **(1)** Indicação de substituto interino para a Presidência, em função do pedido de renúncia formulado pelo Diretor-Presidente e; **(2)** Outros assuntos correlatos.

Iniciada a reunião, após os cumprimentos dos presentes, foram as **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos, sem Reservas ou Restrições:** Após lida a Ordem do Dia pelo Presidente, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos:

(1) Indicação de substituto interino para a Presidência, em função do pedido de renúncia formulado pelo Diretor-Presidente: Iniciada a reunião, após os cumprimentos dos presentes, o Presidente do Conselho de Administração leu a ordem do dia e em seguida deu a palavra ao Diretor Presidente, Sr. Márcio Stefanni Monteiro Moraes que apresentou a sua renúncia, a partir da presente data, em função do retorno ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na oportunidade, o Sr. Márcio Stefanni agradeceu a confiança depositada pelo Governador Paulo Henrique Saraiva Câmara e por este Conselho de Administração, ao longo de sua participação no executivo do Estado de Pernambuco e apresentou um breve balanço de sua gestão, no comando da Companhia. Segundo ele, a gestão anterior tinha feito um excelente trabalho, deixando a Companhia organizada, tendo sido promovidos alguns avanços, em consonância com os mesmos objetivos. Nesse sentido, exemplificou a redução no índice de concentração, que era um ponto de observação pelo Banco Central, que recomendava uma menor concentração de valores das operações, alocados nos maiores clientes. Por outro lado, destacou que essa desconcentração se tornaria um desafio para a próxima gestão, em função da liquidação das operações pelos maiores clientes. Nesse sentido, destacou que o lançamento de novos produtos – voltados ao atendimento dos segmentos mais atingidos pelos efeitos da pandemia - implicou na redução do ticket médio das operações. Com isso, a lista atualizada dos 25 maiores clientes da AGE, já contempla operações de microcrédito, o que dificulta a geração de novas receitas para a Companhia. Outro ponto destacado foi a ampliação no número de municípios atendidos por operações de microcrédito, que passou da média de 150 municípios, para mais de 170, restando apenas 07,

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

2/5

26/12/2022



para presença em todos os 184 municípios do Estado. Na sequência, o Sr. Márcio Stefanni ressaltou a preocupação da gestão, com a inadimplência e, respectiva provisão, o que motivou os estudos já apresentados ao Conselho de Administração, que culminou com a proposta da cessão da carteira, já aprovada pelo órgão. Explicou ainda que, em função de tratativas informais mantidas com o Banco Central - bem como, com outros entes integrantes do Estado - surgiram dúvidas que motivaram o encaminhamento de consulta formal à Procuradoria Geral do Estado. Ato contínuo, o Diretor-Presidente informou que foi apresentado ao Banco Central, o planejamento das ações que envolvem a redução do prejuízo acumulado da Companhia, em resposta aos apontamentos realizados pela autarquia. Nesse sentido, reforçou que o Banco Central apontou ainda, que as despesas administrativas superam as medidas intermediárias de resultado, o que demandou a adoção de medidas para sua redução. Como uma das medidas, a Assembleia Geral aprovou a redução no número de membros do Conselho de Administração – passando de 07 para 03 - conforme processo de reforma estatutária já em andamento. O Sr, Márcio Stefanni destacou ainda, o aumento de capital, na ordem de 20 milhões, que levou a Companhia a alcançar o limite total do capital social previsto em lei. Por fim, o Diretor-Presidente reforçou alguns problemas a serem enfrentados pela futura administração, dentre os quais destacou o sistema operacional, objeto de recente licitação, que apresenta inúmeros problemas, que dificultam as atividades da Companhia. Ato contínuo, ressaltou a necessidade de designação de Diretor-Presidente interino para fins de atendimento ao previsto no parágrafo terceiro do art. 41 do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, o Presidente do Conselho sugeriu a indicação do **Sr. Edilberto Xavier de Albuquerque Junior, Diretor de Operações**, como substituto interino do Diretor-Presidente, nos termos do Parágrafo Terceiro do art. 41 do Estatuto Social da Companhia. Após a discussão, o Presidente do Conselho colocou o assunto em votação, tendo sido aprovada à unanimidade por todos os presentes, a indicação do **Sr. Edilberto Xavier de Albuquerque Junior, Diretor de Operações**, como substituto interino no cargo de Diretor-Presidente, a partir de 17 de novembro de 2022, até a posse do novo titular.

(2) Outros assuntos correlatos:

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

3/5

26/12/2022



2.1 Substituição do Titular da Auditoria Externa: Dando sequência aos assuntos constantes na pauta, o Sr. Márcio Stefanni retomou ao planejamento para a redução dos custos operacionais da Companhia, que incidiu na decisão de devolução dos servidores cedidos, aos respectivos órgãos de origem. Assim, a fim de que a Companhia não sofra solução de continuidade, dentre os servidores cedidos, permanecerão apenas o Sr. Edilberto Xavier de Albuquerque Junior, Diretor de Operações e, a Sra. Renata Kosminsky, Diretora Administrativa, cuja movimentação ficará a cargo da próxima administração. No entanto, o Sr. Márcio Stefanni ressaltou a necessidade de substituição do titular da unidade de Auditoria Interna da Companhia, tendo em vista que o atual titular, Sr. Sandro Gervasio Dantas de Mendonça, é servidor efetivo da Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE). Ato contínuo, o Sr. Márcio Stefanni indicou o atual Gerente de Controle Interno, apresentando o seu currículo. Após análise da experiência do indicado, os Conselheiros elegeram, por unanimidade, o **Sr. João Gabriel de Albuquerque Baracho**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.835.604-71, portador da cédula de identidade nº 5.667.227 SDS/PE, residente na cidade de Recife/PE, para início de suas atividades, a partir de 01 de dezembro de 2022. Após a discussão das matérias, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Márcio Stefanni pelo compromisso e comprometimento dedicados ao Estado, na sua participação em variados setores, e no compartilhamento de experiência, que se constituiu como uma parceria muito profícua para Pernambuco. Na sequência, o Conselheiro Jorge Jatobá pediu a palavra e desejou boa sorte no seu retorno ao BNDES e agradeceu por toda a colaboração e comprometimento dedicados ao Estado durante esses anos. Ato contínuo, o Conselheiro Ricardo Dantas pediu a palavra e agradeceu ao Sr. Márcio Stefanni pela participação em processos importantes. O Conselheiro Leonardo Ângelo também pediu a palavra e desejou boa sorte ao Sr. Márcio Stefanni, elogiou a sua gestão e as contribuições trazidas com a sua experiência bancária e reforçou ao Sr. Edilberto Xavier, a importância da participação do Conselho de Administração, para conclusão do trabalho desempenhado pela administração, durante os últimos anos. Por fim, o Sr. Edilberto Xavier agradeceu a confiança e reforçou o compromisso com o atendimento às metas planejadas para a Companhia.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

4/5

26/12/2022



De igual forma, destacou a necessidade da participação do Conselho de Administração, no encaminhamento das questões relativas à cessão da carteira, solução para o bom resultado da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, segue assinada por todos.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Recife, 16 de novembro de 2022.

Mesa:



Ruy Bezerra de Oliveira Filho
Presidente da Mesa



Angélica C. Lira Miranda
Secretária

Membros



Ruy Bezerra de Oliveira Filho
Presidente do Conselho



Marcelo Andrade Bezerra Barros
Vice-presidente do Conselho



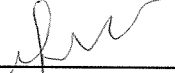
Leonardo Angelo de S. Santos
Conselheiro Titular



José Francisco de Melo C. Neto
Conselheiro Titular



José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Conselheiro Titular



Sebastiao Jorge Jatobá B. dos Santos
Conselheiro Titular



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, ERIK WILLIAM QUEIROZ DE ARAUJO, CPF 96105771487, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 016931, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO; 2. IDENTIDADE PROFISSIONAL DO CONTADOR (CRC)

RECIFE/PE, 15 de dezembro de 2022.

ERIK WILLIAM QUEIROZ DE ARAUJO

Assinado Digitalmente

26/12/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|------------------------|--|
| NOME DA EMPRESA | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. |
| PROTOCOLO | 228097410 - 23/12/2022 |
| ATO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |

MATRIZ

NIRE 26300019248
CNPJ 13.178.690/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022
SOB N: 20228097410

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96105771487 - ERIK WILLIAM QUEIROZ DE ARAUJO - Assinado em 15/12/2022 às 12:20:42

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

26/12/2022