



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SÉTIMA REUNIÃO ANUAL - 2020

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de dezembro de 2020, às 15h, reuniu-se, virtualmente, através da plataforma *Google Meet*, em virtude da impossibilidade de reunião presencial, haja vista a atual situação causada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. (doravante designada simplesmente "Companhia")**, infra-assinados, por videoconferência, nos termos do artigo 30, *caput*, do Estatuto Social.

Convocação: Convocada por seu Presidente, mediante convite através da plataforma *Google Meet* com antecedência de 03 (três) dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, nos termos do art. 28, *caput*, do Estatuto Social.

Presença: Presentes, virtualmente, Sr. Ruy Bezerra de Oliveira Filho (Presidente do Conselho); Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros (Vice-presidente do Conselho); Sr. Antônio Mario da Mota Limeira Filho; Sr. Leonardo Ângelo de Souza Santos e Sr. José Francisco de Melo Cavalcanti Neto, todos membros titulares do Conselho de Administração. Presentes ainda, virtualmente os Convidados, Sr. Eduardo Luiz de Almeida Queiroz, Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle; Sr. Elly Anderson Teodosio da Silva, Diretor Administrativo; Sra. Angélica Cristiane Lira Miranda, Superintendente Jurídica e; Sra. Aryanne Mariza Ribeiro de Vasconcelos, Auditora Interna.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

1/5

18/08/2021



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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QWYL-T56A9NMXPADeW&chave2=blVYHKotZXWAGXCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88716896453-ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

Ordem do Dia: Exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: **(1)** Análise e aprovação, dos instrumentos previstos na Lei nº 13.303/2016 (“*Lei das Estatais*”); **(2)** Apreciação do *Relatório de Auditoria Interna (RAINT)*, referente ao Calendário de 2020 e aprovação do *Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)* 2021, em atendimento ao artigo 19 da Resolução CMN nº 4.588/2017; **(3)** Destituição de membro da Diretoria e indicação do substituto interino; **(4)** Outros assuntos correlatos.

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) Análise e aprovação, dos instrumentos previstos na Lei nº 13.303/2016 (“Lei das Estatais”): 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 Vice-presidente do Conselho que cumprimentou a todos e passou a apresentar os seguintes documentos obrigatórios, previstos na Lei das Estatais, em seu art. 23, parágrafo primeiro: **(a)** *Plano de Negócios* para o exercício anual de 2021; **(b)** *Estratégia de Longo Prazo 2021- 2025*. Na sequência, o Vice-presidente passou a apresentar os instrumentos e ressaltou que a elaboração de cada um, foi baseada nas mesmas premissas discutidas no final de 2019: **(i)** atendimento à função social, através da priorização ao microcrédito; **(ii)** busca do equilíbrio financeiro e; **(iii)** foco na Governança Corporativa, no mapeamento e mitigação de riscos e na melhoria dos mecanismos de controles internos. Após as discussões, o Presidente do Conselho colocou em votação a aprovação dos documentos apresentados, quais sejam, **(a)** *Plano de Negócios* para o exercício anual de 2021; **(b)** *Estratégia de Longo Prazo* atualizada para os próximos 5 (cinco) anos, tendo sido aprovados à unanimidade por todos os presentes. Os documentos (Anexos I e II) integrarão a presente ata em todos os seus efeitos.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

2/5

18/08/2021



Certifico o Registro em 18/08/2021

Arquivamento 20218564740 de 18/08/2021 Protocolo 218564740 de 14/08/2021 NIRE 26300019248

Nome da empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137096088438920



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QWYL-T56A9NMXTFADMcchave2=dlVYHKotZXWAGXCR14FLLW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8871696453-ANGELICA CRISTIANE LIMA MIRANDA

(2) **Apreciação do Relatório de Auditoria Interna (RAINT), referente ao Calendário de 2020 e aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021, em atendimento ao artigo 19 da Resolução CMN nº 4.588/2017:** Dando continuidade aos assuntos da pauta, o Presidente do Conselho, passou a palavra para a titular da Auditoria Interna da Companhia, Sra. Aryanne Mariza Ribeiro de Vasconcelos que apresentou os relatórios elaborados no exercício de 2020 e ressaltou que foram elaborados **33 (trinta e três) relatórios** em 2020. Quanto aos **apontamentos/proposições**, somam-se **90 (noventa)**, dentre os quais, 61 (sessenta e uma) foram atendidos e 29 (vinte e nove) estão em fase de atendimento. Quanto a este último ponto, a Auditoria Interna ressaltou que após dado o conhecimento para as áreas auditadas, as pendências são acompanhadas pelos respectivos Gestores, em conjunto com a Auditoria Interna. Outro ponto que mereceu destaque foi o incremento no número de relatórios elaborados no período, que ocorreu em função do cenário atípico vivenciado por conta da situação de pandemia ocasionada pelo Coronavírus que, em razão da necessidade de realização de atividades que não estavam programadas, para adequá-las ao cenário econômico vivenciado, gerou o impacto na área de Auditoria Interna. Na sequência, a Sra. Aryanne Mariza Ribeiro de Vasconcelos Dias apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para 2021:

Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2021		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Planejamento de Auditoria	Periodicidade												
Revisão das ocorrências apontadas em Auditorias anteriores e avaliação das implementações (Interna e Externa)	Mensal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planejamento de Auditoria	Anual	x											
Acompanhamento dos apontamentos - Auditoria BACEN	Semestral	x					x						
Acompanhamento dos apontamentos - Auditoria TCU	Anual				x								
Administração / Recursos Humanos / Patrimônio	Semestral				x	x	x					x	x
Revisão dos procedimentos GECCI	Semestral				x							x	
Cadastro e revisão de arquivos BACEN (AGE e FUPESPE)	Semestral				x	x						x	x
Operação de Crédito (AGE e FUPESPE)	Trimestral	x	x		x	x		x	x			x	x
Financeiro - Tesouraria / Contas a pagar e receber (AGE e FUPESPE)	Quadrimestral			x	x			x	x			x	x
Ouvidoria	Semestral		x						x				
Revisão geral de ambiente TI	Semestral						x						x
Classificação de Crédito (AGEFEPE)	Trimestral		x			x			x			x	
Revisão de rating de clientes (AGEFEPE)	Semestral			x						x			
Inventário CCB	Anual												x
Fundo fixo e investimento	Semestral						x						x
Conciliação dos registros contábeis (AGE e FUPESPE)	Semestral		x	x					x	x			
Procedimentos de cobrança e recuperação de créditos (AGE e FUPESPE)	Semestral		x	x					x	x			
Obrigações por repasse (BNDS / BNB / FINEP)	Anual				x	x							
PLD	Anual											x	x

[Handwritten signatures and initials]

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3QWYL-T56A9NMXPAdEw&chave2=blVYHKotZxWAGXck14Fellw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88716896453-ANGELICA CRISTIANE LIMA MIRANDA

Questionada sobre a inclusão do relatório que trata sobre a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) no planejamento para 2021, a Sra. Aryanne Vasconcelos explicou que o tema já era objeto de auditoria, porém, fazia parte dos relatórios de Operações de Crédito, Cadastro e Recursos Humanos. Com a expansão das atividades da Companhia, foi considerada a necessidade de relatório específico, de periodicidade semestral, conforme proposto no PAINT. Após a análise da apresentação realizada pela Titular da área de Auditoria Interna, o Presidente do Conselho colocou em votação a aprovação do *Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT)*, referente ao calendário 2020 e o *Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021*, tendo sido aprovados à unanimidade por todos os presentes.

(3) Destituição de membro da Diretoria e indicação do substituto interino:

Dando continuidade aos assuntos da pauta, o Presidente do Conselho esclareceu a necessidade de destituição do **Diretor Presidente, Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros**, em virtude do convite recebido por ele, para assumir a Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco e sua substituição, para fins de cumprimento do parágrafo terceiro do art. 42 do Estatuto Social da Companhia. Após as discussões, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, destituir o Diretor Presidente, **Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, a partir do dia 31 de dezembro de 2020**. Na sequência, o Presidente do Conselho sugeriu a indicação do **Sr. Eduardo Luiz Almeida de Queiroz, Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle**, como substituto interino do Diretor Presidente, até a posse do novo titular, nos termos do Parágrafo Terceiro do art. 42 do Estatuto Social da Companhia. Ato contínuo, os membros do Conselho acolheram, por unanimidade, a indicação. O Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, pela condução da Companhia, com apresentação de excelentes resultados, especialmente, pela criação e consolidação do Programa *Crédito Popular*. Por fim, o Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, pediu a palavra para agradecer a confiança depositada pelo Governador Paulo Henrique Saraiva Câmara e por este Conselho de Administração, durante o período que esteve como gestor da Companhia.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

4/5

18/08/2021



Certifico o Registro em 18/08/2021

Arquivamento 20218564740 de 18/08/2021 Protocolo 218564740 de 14/08/2021 NIRE 26300019248

Nome da empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137096088438920

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos.



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

Recife, 30 de dezembro de 2020.

Mesa:




Ruy Bezerra de Oliveira Filho
Presidente da Mesa

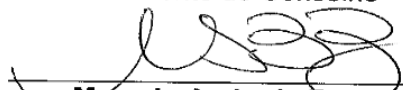


Angélica Cristiane Lira Miranda
Secretária

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



Antônio Mario da Mota L. Filho
Conselheiro Titular

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

5/5



Certifico o Registro em 18/08/2021

Arquivamento 20218564740 de 18/08/2021 Protocolo 218564740 de 14/08/2021 NIRE 26300019248

Nome da empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137096088438920

18/08/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QWYL-T56A9NMXPdEw&chave2=blVYHKOtZXWAGXCK14PdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88716896453-ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3QWYL-T56A9NMXPAdEw&chave2=b1VYHKotZXWAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88716996453-ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

Eu, Angélica Cristiane Lira Miranda, Advogada, com carteira profissional nº 7584257, série nº 0050, inscrito no CPF nº 887.169.964-53, e RG nº 4318230 expedida por SDS/PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 21/8564740 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 02/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 30 de dezembro de 2020. (05 páginas);
2. Documentos auxiliares: Plano de negócios e de gestão 2021 / Estratégia de longo prazo 2021- 2025 (21 páginas), Relatório de Auditoria Interna – RAINT (07 páginas), Documento de Identificação de Eduardo Luiz Almeida de Queiroz (01 página) e Carteira de Identidade do Profissional que autentica os documentos apresentados – OAB de Angélica Cristiane Lira Miranda (02 páginas).

Data: 11/08/2021

Angélica Cristiane Lira Miranda

18/08/2021



Certifico o Registro em 18/08/2021

Arquivamento 20218564740 de 18/08/2021 Protocolo 218564740 de 14/08/2021 NIRE 26300019248

Nome da empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137096088438920



218564740

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
PROTOCOLO	218564740 - 14/08/2021
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 18/08/2021
SOB N: 20218564740

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 88716996453 - ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

18/08/2021