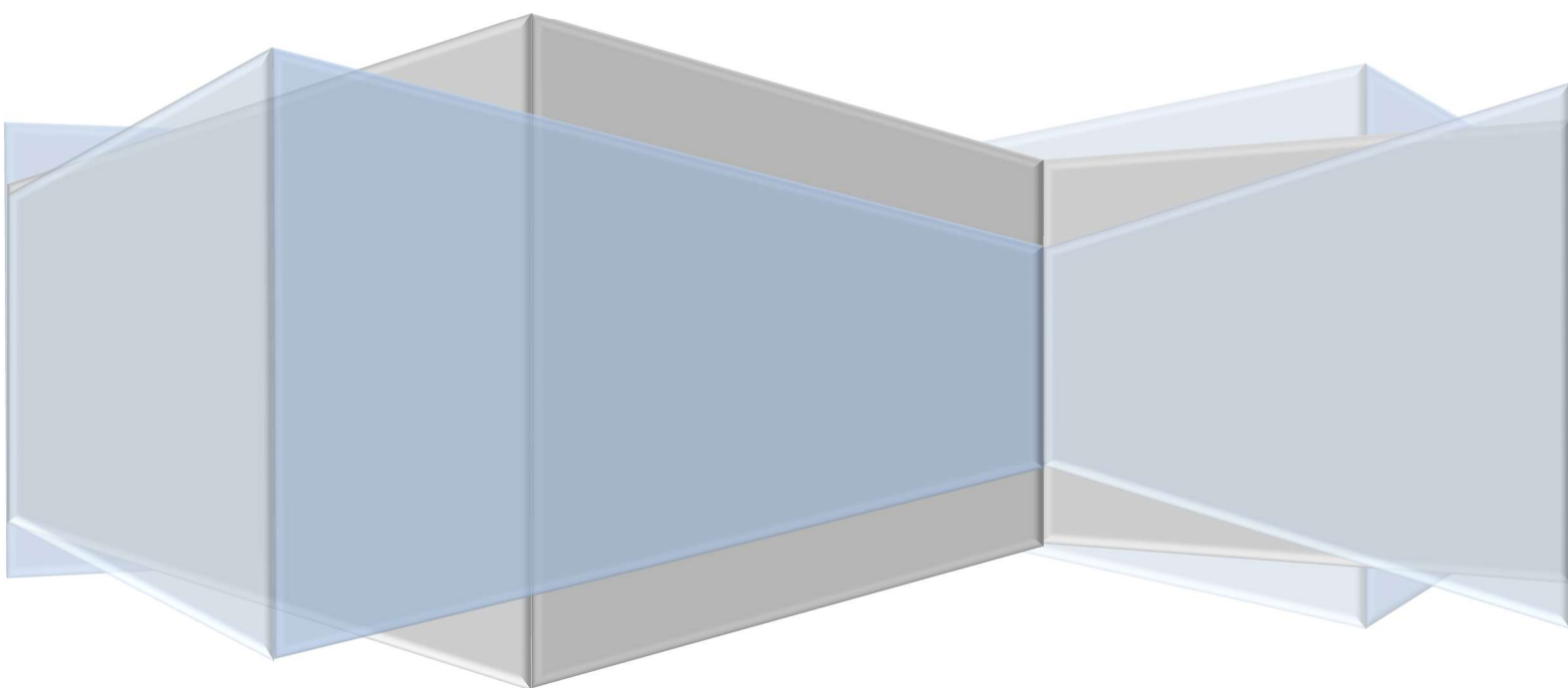


CONCLUSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO DE METAS



CONCLUSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO METAS

O Conselho de Administração na reunião datada de 30 de abril de 2018, deliberou sobre o atendimento às metas da instituição, apresentando os seguintes resultados:

1. Metas para o exercício 2018

A Diretoria Colegiada apresentou o plano de metas para o exercício 2018, propondo a realização de operações de um valor global de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões), para uma quantidade média de 1.800 (mil e oitocentas) operações de crédito, representando uma média de R\$ 12.777,77 (doze mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), por operação.

O Conselho de Administração, concordou com as metas apresentadas, reiterando a importância da realização de operações de microcrédito em todo o Estado.

2. Metas para os próximos 5 anos

Visando atender à exigência contida na Lei 13.303/2016, a Diretoria Colegiada apresentou plano estimado de metas para os próximos 5 (cinco) anos, contemplando rendas de operações de crédito, rendas com títulos de valores mobiliários, rendas de prestações de serviços, outras receitas operacionais, provisionamentos e ajustes patrimoniais, entre outros, que poderá gerar um lucro acumulado de aproximadamente R\$ 29.532.108,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e oito reais).

O plano considerou:

- O êxito da venda de imóvel adquirido através da consolidação da propriedade em decorrência da mora de operação de crédito;
- Viabilização da capitalização dos fundos INOVAR e FPSA, os quais a AGEFEPE é gestora;
- Inserção da AGEFEPE como instituição gestora de crédito consignado através dos bancos credenciados;
- Inserção da AGEFEPE como beneficiária de parte dos recursos provenientes da arrecadação oriunda das empresas beneficiadas pelo PRODEPE.

Os conselheiros aprovaram as estimativas de metas e receitas para os próximos 5 (cinco) anos, e após discussão, determinaram que a AGEFEPE proceda com:

- Encaminhamento de ofício à Secretaria de Administração a fim de iniciar as tratativas para a inclusão da AGEFEPE como gestora de crédito consignado através dos bancos credenciados;
- Agendar reunião com a presença do Presidente deste Conselho de Administração e a Secretaria de Meio Ambiente para iniciar as tratativas visando aporte dos recursos de compensação ambiental no FPSA;
- Prosseguir com a imediata realização do leilão para venda do imóvel;

Conselho de Administração