



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
CNPJ/MF n.º 13.178.690/0001-15
NIRE n.º 26.300.019.248

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020.**

**QUINGUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRA REUNIÃO ANUAL - 2020**

Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020, às 15h, na sede social da **AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. (doravante designada simplesmente “Companhia”)**, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, situada à Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 467, 8º Andar, Pina.

Convocação: Convocada por seu Vice-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 do Estatuto Social.

Presença: Presentes 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, os Convidados, Sra. Angélica Cristiane Lira Miranda, Assessora Jurídica; Sra. Joselma Maria da Silva Menezes, Auditora Interna; Sra. Rayanna Vanessa Bezerra Neves Silva, Gerente de *Compliance* e Controles Internos; Sr. Eduardo Luiz de Almeida Queiroz, Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020.

15/09/2021



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

Ordem do Dia: Exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: **(1)** Homologação do aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais); **(2)** 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) Homologação do aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais): Dando início à reunião, o Vice-Presidente do Conselho informou que em atendimento ao crescimento do número de operações do Programa Crédito Popular, tornou-se premente o aumento do *funding*, para fazer frente às operações, razão pela qual, foi deliberado o aumento do capital da Companhia - através da emissão de até o limite de 8.000.000,00 (oito milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal - em reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de dezembro de 2019. Ressaltou ainda, que o direito de preferência à subscrição de novas ações, foi garantido aos acionistas, por meio de publicação do respectivo Aviso no Diário de Pernambuco e no Diário Oficial do Estado (DOE) veiculados em 19 de dezembro de 2019. Ato contínuo, o Vice-Presidente do Conselho submeteu à homologação do Conselho de Administração, a integralização e subscrição de **6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias**, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo acionista Estado de Pernambuco, no valor total de **R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais)**, tendo sido aprovado à unanimidade por todos os presentes.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020.

2/3

15/09/2021



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

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

Recife, 21 de janeiro 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 Ângelo de S. Santos
Conselheiro Titular



José Francisco de Melo C. Neto
Conselheiro Titular



Antônio Mario da Mota L. Filho
Conselheiro Titular

15/09/2021



BANCO CENTRAL DO BRASIL



Ofício 5.856/2020-BCB/Deorf/GTREC
Processo 0000170366

Recife, 27 de março de 2020.

À
Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S.A.
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467 - 8º Andar – Pina
51011-051 Recife – PE

A/C dos Senhores

Eduardo Luiz Almeida de Queiroz - Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle
Elly Anderson Teodósio da Silva - Diretor Administrativo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 25 de março de 2020, aprovou a alteração do capital para R\$ 71.810.010,00, conforme deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2019 e de 21 de janeiro de 2020.

2. Deverá essa sociedade, de futuro, efetuar os registros contábeis relativos à alteração de capital de acordo com o Cosif 1.16.2.

3. Deverá essa sociedade, na próxima assembleia geral que realizar, promover reforma estatutária para:

- a) atualizar o capital social, contido no art. 7º, Caput, de seu estatuto social;
- b) corrigir a nomenclatura do cargo de Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle, no art. 47, conforme solicitado por meio do nosso Ofício 16.161/2019-BCB/Deorf/GTREC, de 2.8.2019, e reiterado por meio do Ofício 20.987/2019-BCB/Deorf/GTREC, de 17.9.2019.

Atenciosamente,

Jayme Wanderley da Fonte Neto
Gerente Técnico

Gustavo Varella Mollick
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Recife (GTREC)
Rua da Aurora, 1.259 - 4º andar - Santo Amaro - 50040-090 Recife - PE
Tel.: (81)2125-4181, 2125-4288, 2125-4770
E-mail: gtrec.deorf@bcb.gov.br

15/09/2021



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Angélica Cristiane Lira Miranda, Advogada, com carteira profissional nº 18356 OAB/PE, 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 21/838783-0 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 do Conselho de Administração de 21 de janeiro de 2020 e Ofício 5.856/2020 do Banco Central do Brasil (04 páginas).
2. Documento Auxiliar: Carteira de Identidade do Profissional que autentica os documentos apresentados – OAB de Angélica Cristiane Lira Miranda; (02 páginas).

Data: 14/09/2021

Angélica Cristiane Lira Miranda



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
PROTOCOLO	218387830 - 11/09/2021
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 15/09/2021
SOB N: 20218387830

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20218387830

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 88716996453 - ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

15/09/2021