

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QWYJ-156BN1o2jphwpmw&chave2=blVYHKOtZXWAGXCKI4FELW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98716996453-ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2021.

**SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 PRIMEIRA REUNIÃO ANUAL - 2021**

Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de janeiro de 2021, às 10h, 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 13 DE JANEIRO DE 2021.

1/4

25/08/2021



Certifico o Registro em 25/08/2021

Arquivamento 20218494017 de 25/08/2021 Protocolo 218494017 de 24/08/2021 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 136474442197605

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)** Destituição e eleição de membros da Diretoria da Companhia e; **(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) Destituição e eleição de membros da Diretoria da Companhia: Iniciados os trabalhos, após os cumprimentos dos presentes, o Presidente do Conselho de Administração leu a ordem do dia, e apresentou a necessidade de recomposição da Diretoria da Companhia, em função da saída do Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, já deliberada em reunião realizada em 30 de dezembro de 2020. Na sequência, passou a tratar da destituição do **Diretor Administrativo**, Sr. Elly Anderson Teodosio da Silva, e do **Diretor de Negócios** Sr. Leonardo Ângelo de Souza Santos, que o acompanharão na Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Ato contínuo, após análise dos currículos previamente os membros do Conselho decidiram, por unanimidade, nos termos do art. 34, II do estatuto social da Companhia: **(a)** Destituição do Diretor Administrativo, **Sr. Elly Anderson Teodosio da Silva**, com efeitos a partir da **autorização emitida pelo Banco Central do Brasil**; **(b)** Destituição do Diretor de Negócios, **Sr. Leonardo Ângelo de Souza Santos**, com efeitos a partir **01 de fevereiro de 2021**; **(c)** Eleição, como membro da Diretoria, para o mandato complementar, do **Sr. Márcio Stefanni Monteiro Moraes**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ n° 153.440, inscrito no CPF/MF sob o n° 025.578.224-18, residente e domiciliado na Rua Padre Roma, 289, apto. 202, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52.050-150, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, em razão da destituição do Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, **com efeitos a partir da autorização emitida pelo Banco Central do Brasil**, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias;

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A., REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2021.

2/4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QWYI-156BN1o2jHbWbWfchave2=blVYHKOtZXWAGXCKI4FELW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98716996453-ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA



Certifico o Registro em 25/08/2021
Arquivamento 20218494017 de 25/08/2021 Protocolo 218494017 de 24/08/2021 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 136474442197605

25/08/2021

(d) Eleição, como membro da Diretoria, para o mandato complementar, da **Sra. Renata Kosminsky**, brasileira, casada, administradora, portadora do RG n° 7.122.294, inscrita no CPF/MF sob o n° 064.217.064-95, residente e domiciliada na Estrada do Encanamento, n° 1.166, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.070-000, para ocupar o cargo de **Diretora Administrativa**, em razão da destituição do Sr. Elly Anderson Teodosio da Silva **com efeitos a partir da autorização emitida pelo Banco Central do Brasil**, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias; (e) Eleição, como membro da Diretoria, para o mandato complementar, como membro da Diretoria, do **Sr. Edilberto Xavier de Albuquerque Junior**, brasileiro, casado, auditor fiscal, portador do RG n° 1.340.205 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 834.646.974-87, residente e domiciliado na Rua Le Parc, 100, Condomínio Le Parc, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.160-035, para ocupar o cargo de **Diretor de Negócios**, em razão da destituição do Sr. Leonardo Ângelo de Souza Santos, **com efeitos a partir da autorização emitida pelo Banco Central do Brasil**, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias.

Todos os eleitos completarão o mandato dos substituídos, ou seja, estão eleitos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31.12.2021.

Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei n°. 6.404/76.

O **Sr. Eduardo Luiz Almeida de Queiroz**, reeleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de agosto de 2020, permanece no cargo de **Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle**, também com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31.12.2021.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2021.

3/4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QWYI-156N1o2jpbwpmachave2=blVYHKOtZXWAGXCKI4FLLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89716966453-ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

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, 13 de janeiro de 2021.

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



José Francisco de Melo C. Neto
Conselheiro Titular



Leonardo Angelo de S. Santos
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 13 DE JANEIRO DE 2021.

4/4

25/08/2021



Certifico o Registro em 25/08/2021
Arquivamento 20218494017 de 25/08/2021 Protocolo 218494017 de 24/08/2021 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 136474442197605



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QWYJ-156BN1o2jHbWpWfchave2=blVYHKOtZXWAGXCKI14FdlW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89716996453-ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13QMYJ-156BN1o2pHwBw&chave2=blVYHKOtZXWAGXCKi4PdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88716896453-ANGÉLICA 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 21/8494017 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 do Conselho de Administração realizada em 13 de janeiro de 2021. (04 páginas);
2. Documentos auxiliares: Documento de identificação dos membros eleitos para Diretoria e Carteira de Identidade do Profissional que autentica os documentos apresentados – OAB de Angélica Cristiane Lira Miranda (07 páginas).

Data: 20/08/2021

Angélica Cristiane Lira Miranda

25/08/2021



Certifico o Registro em 25/08/2021

Arquivamento 20218494017 de 25/08/2021 Protocolo 218494017 de 24/08/2021 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 136474442197605



218494017

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
PROTOCOLO	218494017 - 24/08/2021
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 25/08/2021
 SOB N: 20218494017

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20218494017

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 88716996453 - ANGELICA CRISTIANE LIRA MIRANDA

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA - GERAL

1

25/08/2021



Certifico o Registro em 25/08/2021

Arquivamento 20218494017 de 25/08/2021 Protocolo 218494017 de 24/08/2021 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 136474442197605