

**AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE
FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. – ABGF**

NIRE: 5350000520-0

CNPJ: 17.909.518/0001- 45

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Data/hora/local: 09.04.2021, às 16 horas, por videoconferência.

Presença: Fabiana Vieira Lima, Pedro Maciel Capeluppi, Hélio do Vale Ribeiro, membros do Comitê.

Ordem do dia: 1. Instalação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; 2. Abertura dos Trabalhos. 2. Outros Assuntos

O Comitê passou então, ao exame da ordem do dia.

I – PARA DELIBERAÇÃO:

1) Instalação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: Foi instalado nessa data o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da ABGF em substituição ao então Comitê de Elegibilidade. Ficou consignado que, além da finalidade precípua de auxiliar a União na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos Administradores (membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva), membros do Comitê de Auditoria e de Conselheiros Fiscais, em cumprimento ao Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016 e Estatuto Social da ABGF, oriundos daquele Comitê ora extinto, outros temas foram inseridos dentre as atribuições do novo Comitê, abrangendo políticas de indicação, de pessoal, planos de sucessão, remuneração de dirigentes, dentre outros..

2) Abertura dos Trabalhos: Presidente do Comitê: a Senhora Fabiana Vieira Lima, designada pelo Conselho de Administração, em sua 90ª Reunião Ordinária, realizada em 28.01.2021, como Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração efetuou a abertura da reunião inaugural e deu início dos trabalhos com a orientação de que fosse verificado o atual estágio dos assuntos afetos ao Comitê, estabelecidos em seu Regimento Interno.

II – OUTROS ASSUNTOS:

3) Processo de Avaliação dos administradores e conselheiros fiscais: O Comitê solicitou à administração da ABGF informar o estágio do processo de avaliação

relacionado ao exercício de 2020, bem como a disponibilização dos critérios metodológicos e de modelos utilizados para sua realização.

4) Treinamento dos administradores e Conselheiros Fiscais: o Comitê recomendou que a Gerência Executiva de Governança realize um levantamento junto a outras estatais ou entes governamentais a possibilidade de parcerias para disponibilização de cursos ou oferta de vagas em eventos de treinamento, no sentido de atender a determinação da Lei nº 13.303/2016, que trata da qualificação na atuação dos administradores para o protagonismo da Governança Corporativa nas empresas públicas.

5) Plano de Sucessão de Administradores: O Comitê solicitou que a administração da ABGF informe sobre o atual estágio de elaboração da Política de Indicação, bem como recomendou a realização de levantamento junto a outras estatais de modelos a existência e possibilidade de disponibilização de políticas de indicação e de modelos de planos de sucessão por elas utilizadas. Relativamente aos integrantes da Diretoria Executiva solicitou que fossem efetuados levantamentos quanto aos requisitos técnicos e qualificação para exercer os cargos estatutários da DIREX. Os resultados desse trabalho devem ser apresentados na próxima reunião ordinária.

6) Política de Pessoal da ABGF O Comitê solicitou que a administração da ABGF informe sobre o atual estágio de elaboração da Política de Pessoal, considerando que o preenchimento dos cargos da Empresa se dá na modalidade “livre provimento”.

Encerramento: às 17h20. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretário da reunião eu, Paulo de Tarso Rodrigues _____, lavrei a presente ata, em duas vias, de igual teor e forma.

Fabiana Vieira Lima
Presidente

Pedro Maciel Capeluppi
Membro do Comitê

Hélio do Vale Ribeiro
Membro do Comitê