

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

**ATA DA 25ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023**

**NIRE: 5350000520-0
CNPJ: 17.909.518/0001-45**

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 14h30 , na sede da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, situada no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, número 190, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial Center, Brasília-DF, compareceu a UNIÃO, por intermédio do seu representante legal, o Doutor DANIEL BRASILIENSE E PRADO, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 64, de 9 de março de 2023, da Procuradoria do-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União de 14 de março de 2023, para a realização da **VIGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF**, em primeira convocação, dispensada a publicação de convocatória por ser a UNIÃO a única acionista e detentora da integralidade do capital social da Companhia. A Assembleia contou ainda, com a participação, do Sr. EDSON LEONARDO DALESCIO SÁ TELES, Conselheiro de Administração da ABGF, a presidir os trabalhos da Assembleia, conforme designação estabelecida na Portaria nº 38/2023, de 15 de junho de 2023, e a Sra. INEZ GONÇALVES PASSOS RUEDIGER a secretariá-los. Composta a mesa e verificado o quórum legal para a instalação em primeira convocação e para as deliberações, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em seguida, informou aos presentes o assunto para deliberação, componente da ordem do dia, conforme instrumento convocatório já citado: **I – Eleição de membros do Conselho de Administração; II – Eleição de membros titulares do Conselho Fiscal.** Aprovada a Ordem do Dia, a acionista única, por meio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos, por já serem esses do conhecimento de todos. O Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos e a União, com base no parecer da Procuradoria

Este documento se trata de uma cópia fiel da constante no respectivo livro de atas da companhia.

Pág. 1 de 3 da Ata da 25ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, realizada em 20.06.23.

da Fazenda Nacional, votou pela eleição dos seguintes membros: **ITEM I. Eleição de membros do Conselho de Administração:** **a)** com base no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que votou pela eleição da Senhora JULIANA PINHEIRO DE MELO VILAR FALCÃO, brasileira, XXX, XXX, XXX, RG nº XXX XXX/XX, CPF nº XXX.002.113-XX, domiciliada no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, número 190, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial Center, Brasília-DF, como membro titular do Conselho de Administração, indicada pelo Ministério da Fazenda (Ofício SEI n.14899/2023/MF/33942735), com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, iniciado em 02 de agosto de 2021, em substituição a Sra. Juliana Maria de Almeida Barros; **b)** com base no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que votou pela eleição da Senhora ANA MARIA MELO NETTO OLIVEIRA, brasileira, XXX, XXX, XXX, RG nº XXX XXX/XX, CPF nº XXX.303.401-XX, domiciliada no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, número 190, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial Center, Brasília-DF, como membro titular do Conselho de Administração, indicada pelo Ministério da Fazenda (Ofício SEI n.22112/2023/MF/34750954), com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, iniciado em 02 de agosto de 2021, em substituição a Sra. Viviane Vecchi Mendes Müller; **c)** com base no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que votou pela eleição da Senhora ANDALESSIA LANA BORGES CÂMARA, brasileira, XXX, XXX, XXX, RG nº XXX, CPF nº XXX.158.841-XX, domiciliada no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, número 190, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial Center, Brasília-DF, como membro titular do Conselho de Administração, indicada pelo Ministério da Fazenda (Ofício SEI n.22122/2023/MF/34751372), com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, iniciado em 02 de agosto de 2021, em substituição a Sra. Gabriela de Souza Valente. **ITEM II. Eleição de membros titulares do Conselho Fiscal:** **d)** com base no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que votou pela eleição do Senhor JOSÉ FRANCISCO CIMINO MANSUR, brasileiro, XXX, XXX, RG nº XXX XXX/XX CPF nº XXX.829.318-XX, domiciliado no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, número 190, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial Center, Brasília-DF, como membro titular do Conselho Fiscal, indicado pelo Ministério da Fazenda (Ofício SEI n. 22131/2023/MF/34752109), com prazo de atuação iniciado em 20 de junho de 2023, em substituição a Sra. Cinara Maria Fonseca de Lima; **e)** com base no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que votou pela eleição do Senhor MOISÉS DE SOUSA CARVALHO PEREIRA, brasileiro, XXX, XXX, XXX, RG nº XXX XXX/XX, CPF nº XXX.290.455-XX, domiciliado no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, número 190, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial Center, Brasília-DF, como membro titular do Conselho Fiscal, indicado

pelo Ministério da Fazenda (Ofício SEI n. 22135/2023/MF/34752416), com prazo de atuação iniciado em 20 de junho de 2023, em substituição ao Sr. Leonardo José Mattos Sultani. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia às 15h02. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da Assembleia, lavrei a presente ata em 3 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lida e aprovada, foi assinada, na forma do Art. 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo Representante Legal da UNIÃO, pelo Presidente da Assembleia e Presidente da ABGF e por mim.

DANIEL BRASILIENSE E PRADO
Representante Legal da UNIÃO

EDSON LEONARDO DALESCIO SÁ TELES
Presidente da Assembleia e Conselheiro de Administração da ABGF

INEZ GONÇALVES PASSOS RUEDIGER
Secretária