

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

NIRE: 5350000520-0

CNPJ: 17.909.518/0001-45

ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data/hora: 29.06.2023, às 14h15, virtual - Plataforma Microsoft Teams.

Local: SCN Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial, Center, Brasília-DF.

Quórum: Quórum atingido com a presença de Edson Leonardo Dalescio Sá Teles, Presidente; Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão, Presidente Substituta; Conselheiras: Andalessia Lana Borges Câmara; e, Ana Maria Melo Netto Oliveira (enviou seu voto por meio eletrônico). Como convidados: Octávio Luiz Bromatti, Presidente da ABGF; Fabiano Maia Pereira, Diretor Administrativo e Financeiro da ABGF.

Ordem do dia: 1. Eleição de novo Presidente; 2. Eleição novo membro CPESR; 3. 29ª R.O. CPESR de 14.06.2023; 4. Notas Técnicas; 5. Ata da 25ª AGE ABGF.

I – ELEIÇÃO:

1) Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração (em cumprimento ao disposto no §1º do artigo 37, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho deliberou pela eleição do Conselheiro Edson Leonardo Dalescio Sá Teles para Presidente, e como Presidente Substituta a Conselheira Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão.

2) Eleição de membro para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (em cumprimento ao disposto no artigo 68, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho de Administração deliberou pela designação da Sra. Andalessia Lana Borges Câmara para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Pessoas e Remuneração (CPESR), em consequência da destituição da Sra. Juliana Maria de Almeida Barros. Dessa forma o CPESR passou a apresentar a seguinte composição: i) do Comitê de Auditoria, a Sra. Estela Maris Vieira de Souza; ii) do Conselho de Administração, os Conselheiros Edson Leonardo Dalescio Sá Teles e a Sra. Andalessia Lana Borges Câmara.

II- PARA DELIBERAÇÃO:

3) 29ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração de 14.06.2023 – Eleição de membro para o Conselho de Administração - enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais regulamentares e estatutários. (em cumprimento ao disposto no Art. 42 inciso IV, e Art. 69 inciso I do Estatuto Social da ABGF): o Conselho considerou em conformidade a decisão proferida na Ata da 29ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da ABGF, na qual o Comitê opinou por unanimidade, o preenchimento dos requisitos e ausências de vedações, e

regularidade do processo de avaliação do indicado para ocupar a vaga de Conselheiro de Administração, Sr. Pedro Helena Pontual Machado.

4) NOTAS TÉCNICAS:

a) Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 085/2023/O – Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) para o exercício de 2024. (em cumprimento ao disposto no Art. 42, Inciso XVII, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho aprovou a proposta para o Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI), para o exercício de 2024.

b) Nota Técnica PRESI/GEGOV nº 094/2023/O - ABGF - Contrato de Prestação de Serviços Continuados pela ABGF para assessoramento permanente à União nas atividades relacionadas à concessão do Seguro de Crédito à Exportação, com lastro no Fundo de Garantia à Exportação. (em cumprimento ao disposto no Art. 42, Incisos III e XVII, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho aprovou a proposta de precificação estabelecida entre a Diretoria Executiva e a SE-CAMEX, a fim de formalizar a “Prestação de Serviços Continuados pela ABGF para o assessoramento permanente à União”, relativo as atividades concernentes à concessão do Seguro de Crédito à Exportação”. Considerando a minuta de contrato em negociação, o Conselho sugeriu aos Diretores realizar revisão do documento que será assinado com a SE-CAMEX, mantendo atenção sobre a possibilidade de realizar repactuação, em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

III – PARA CIÊNCIA:

5) Ata da 25ª AGE ABGF, 20.06.2023: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes da ata da 25ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da ABGF, realizada em 20.06.2023.

ENCERRAMENTO: A Presidente Substituta do Conselho, Sra. Juliana Falcão agradeceu a presença de todos, e declarou a reunião encerrada às 15h24. Agendou a próxima reunião para o **dia 27.07.2023, às 14h30**. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Ana Maria Oliveira
Conselheira

Juliana Falcão
Presidente Substituta

Lana Borges
Conselheira

Edson Teles
Presidente