

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

**ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**Data/hora:** 16.10.2023, às 16h20 – 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: Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão, Presidente; Conselheiros: Andalessia Lana Borges Câmara, Presidente Substituta; Ana Maria Melo Netto Oliveira e Pedro Helena Pontual Machado.

**Ordem do dia:** 1. Atas do CPESR; 2. Eleição e Posse de membros da Diretoria Executiva; 3. Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

**Conselho passou então, ao exame da ordem do dia.**

**I – PARA DELIBERAÇÃO**

**1) Ata da 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração de 11.10.2023 – Recondução de membros do Conselho de Administração; e Eleição de Membros da Diretoria Executiva; o enquadramento dos indicados 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 de Administração considerou em conformidade as decisões proferidas na Ata da 33ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da ABGF, na qual o Comitê opinou por unanimidade, pela regularidade dos processos das avaliações de: **i) Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão e Andalessia Lana Borges Câmara**, para recondução como membros do Conselho de Administração; **ii) Fabiano Maia Pereira e Luiz Eduardo do Nascimento Legaspe**, indicados para compor a Diretoria Executiva; com os preenchimentos dos requisitos e ausências de vedações.

**2) Eleição e Posse dos Membros da Diretoria Executiva da ABGF - Sr. Fabiano Maia Pereira, Presidente; e Sr. Luiz Eduardo do Nascimento Legaspe, Diretor de Garantias; para o mandato unificado com prazo de gestão de 29.10.2023 a 29.10.2025:** O Conselho de Administração em consonância com o Art. 150 da Lei nº 6.604/1976, elegeu e deu posse: **i) ao Sr. Fabiano Maia Pereira**, brasileiro, XXXXX, XXXXX, CPF nº XXX.583.306-XX, Documento de Identidade nº XXX – XXX/XX, Bacharel em Economia, domiciliado no SCN Quadra 02, Bloco A, nº 190, 10º andar, sala 1002 – Edifício Corporate Financial Center, CEP.: 70.712-900, Brasília-DF, para

ocupar a vaga de Presidente, indicado pelo Ministério da Fazenda, conforme consignado no Artigo 42, inciso II, do Estatuto Social da ABGF, para o prazo de gestão com vigência de 29.10.2023 até 29.10.2025; ii) ao **Sr. Luiz Eduardo do Nascimento Legaspe**, XXXXX, XXXXX, CPF nº XXX.918.628-XX, Documento de Identidade nº XXXXX XXX-XX, Bacharel em Economia, domiciliado no SCN Quadra 02, Bloco A, nº 190, 10º andar, sala 1002 – Edifício Corporate Financial Center, CEP.: 70.712-900, Brasília-DF, para ocupar a vaga de Diretor de Garantias, indicado pelo Ministério da Fazenda, conforme consignado no Artigo 42, inciso II, do Estatuto Social da ABGF, para o prazo de gestão com vigência de 29.10.2023 até 29.10.2025.

**3) Designação do Diretor Administrativo e Financeiro Substituto. (em cumprimento ao Art. 42, inciso II do Estatuto Social da ABGF):** o Conselho decidiu designar o Presidente da ABGF, Sr. Fabiano Maia Pereira como Diretor Administrativo e Financeiro Substituto, a partir de 29.10.2023, até a efetiva investidura de novo membro. O Conselheiro recomendou, ainda, que seja encaminhado ao Ministério Supervisor ofício a fim de verificar a previsibilidade de indicação do Diretor Administrativo Financeiro, considerando a reestruturação da Empresa com a saída do Programa Nacional de Desestatização, bem como trazer mais confiança e robustez no processo de governança das decisões da Diretoria Executiva.

**Encerramento:** às 17h. Para fins legais de direito, na qualidade de Secretária da reunião, eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger \_\_\_\_\_, lavrei a presente ata em duas vias, de igual teor e forma.

**Ana Maria Melo Netto Oliveira**  
Conselheira

**Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão**  
Presidente

**Pedro Helena Pontual Machado**  
Conselheiro

**Andalessia Lana Borges Câmara**  
Presidente Substituta