

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
25 DE SETEMBRO DE 2025.
CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
QUINTA REUNIÃO ANUAL – 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2025, às 9h, realizada de forma virtual, com a apresentação de documentos contidos no **Processo SEI de nº 0061108525.000030/2025-13**, antecipadamente disponibilizado aos Conselheiros.

2. CONVOCAÇÃO: Convocada por sua Presidente, conforme Edital de Convocação, expedido em 22 de setembro do corrente ano, com antecedência de 03 (cinco) dias úteis e com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, nos termos do art. 28, *caput* do Estatuto Social.

3. PRESENCAS: A reunião foi realizada tendo a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia investidos no cargo, com a presença da Sra. **Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz**, Presidente do Conselho; o Sr. **Rubens Rodrigues da Silva Júnior**, a Sra. **Angella Mochel de Souza Netto**, e a Sra. **Raissa Braga Campelo**, membros titulares do Conselho de Administração.

Presentes ainda, como Convidados, o Sr. **Gabriel José de Brito Leite Nunes**, Superintendente Jurídico, o Sr. **Allan Rodrigo Nascimento Souza**, Auditor Interno, o Sr. **Teótimo Soares de Almeida**, Gerente de Contabilidade, o Sr. **Vladimir de Moraes Teixeira Filho**, Secretário de Governança, a Sra. **Isabela Maria dos Santos Pereira**, Assistente de Governança.

4. MESA: A Sra. **Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz**, Presidente, e o Sr. **Vladimir de Moraes Teixeira Filho**, Secretário de Governança.

5. ORDEM DO DIA: A ordem do dia é o exame, a discussão e a aprovação das seguintes matérias:

(1) Renúncia da Diretora de Operações e Negócios e encaminhamento de ciência da nomeação de Diretora Interina para exercer as funções;

Iniciada a reunião, foi concedida a palavra à Senhora Presidente do Conselho de Administração, Nayllê Siqueira, que, após os cumprimentos aos presentes, apresentou para conhecimento dos participantes a Carta de Renúncia ao Cargo de Diretora de Operações e Negócios da Agência de Fomento do Estado de Pernambuco da Sra. Carla Cristina de Godoy Novaes, com efeitos a partir de 12 de setembro de 2025, em razão da sua aprovação, pelo Banco Central do Brasil, para exercer a função de Diretora-Presidente da AGE-PE.

Ao mesmo tempo, considerando a necessidade de continuidade regular do funcionamento das atividades da referida Diretoria de Operações e Negócios, a Sra. Carla Cristina de Godoy Novaes, Diretora Presidente, matrícula nº 202306, foi designada para, em caráter interino, exercer cumulativamente as atribuições da Diretoria de Operações e Negócios, até que sobrevenha a posse de novo titular para o referido cargo, conforme Portaria nº 200/2025.

Deliberação: A nomeação de forma interina da Diretora de Operações e Negócios, dispensa aprovação pelo Conselho de Administração, conforme art. 41, §1º do Estatuto Social da AGE-PE. Sem deliberações.

20/01/2026



(2) Aprovação da Diretora de Operações e Negócios, conforme art. 34, inciso II do Estatuto Social da AGE, com o caput do art. 23 da Lei Federal nº 13.303/2016;

Dando prosseguimento à reunião, a Presidente do Conselho submeteu à deliberação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a indicação da Sra. Daniela Machado Dias Pereira, para exercer o cargo de Diretora de Operações e Negócios da Instituição, cujo currículo foi previamente disponibilizado aos membros do Conselho de Administração. A seguir, apresenta-se a qualificação da indicada ao referido cargo:

Diretora de Operações e Negócios: Daniela Machado Dias Pereira, brasileira, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 905.013.064-04, residente e domiciliada na Rua Pedro Américo Galvão, nº 109, apto 1202 - Boa Viagem, Recife/ PE, para ocupar o cargo de Diretora de Operações e Negócios da Agência de Fomento do Estado de Pernambuco, que tomará posse após aprovação e homologação do seu nome no Banco Central do Brasil (BACEN).

Deliberação: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela nomeação da Sra. Daniela Machado Dias Pereira para o cargo de Diretora de Operações e Negócios da AGE-PE. Assim, a nomeada assumirá o referido cargo após a devida aprovação e homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

(3) Manifestação sobre as Demonstrações Contábeis, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, conforme art. 142, inciso V, da Lei Federal nº 6.404/76 e art. 34, inciso V do Estatuto Social da Agência;

A Presidente do Conselho passou a palavra ao Gerente de Contabilidade, Sr. Teótimo Almeida, que na ocasião apresentou e dirimiu as dúvidas sobre os seguintes documentos referentes à AGE-PE:

- Balanço Patrimonial 2025.1;
- DRE 2025.1;
- DFC 2025.1;
- DMPL 2025.1;
- DRA 2025.1;
- Nota Explicativa Demonstrações Contábeis 2025.1;
- Parecer do Conselho Fiscal 2025.1;
- Relatório dos Auditores Independentes 2025.1.

Em seguida, o Secretário de Governança, Sr. Vladimir Teixeira, realizou a apresentação do Relatório da Administração 2025.1, que teve sua apresentação gráfica e conteúdo elogiados pela Conselheira Sra. Angella Mochel, porém, a mesma chamou a atenção para a necessidade de correção no organograma da página 4, sendo na grafia do CONFI e DIRFI, além da inversão do posicionamento da Superintendência de Pequenos Negócios, com a Superintendência de Tecnologia da Informação. Outra sugestão apresentada, foi a de inclusão de texto para esclarecimento da atuação da SUPEN e SUOPE, evidenciando os trabalhos com as operações de Microcrédito e operações Especiais, nos anos em referências 2024/2025 além da apresentação de tabela comparativa dos resultados alcançados, nas páginas 10 e 11.

Deliberação: O Conselho de Administração, após as devidas apresentações e discussões, deliberou, por unanimidade, pela aprovação dos documentos apresentados, condicionando o Relatório da Administração 2025.1, aos ajustes propostos conforme acima apresentado, para liberação e entrega dentro dos prazos previstos.

(4) Ciência do Parecer do Auditor Interno, conforme exigido em Súmula de Apontamento nº 9204 do BACEN;

20/01/2026

A apresentação do Parecer Técnico de Auditoria Interna, foi realizada pelo Auditor Interno da AGE-PE, Sr. Allan Rodrigo, que dirimiu dúvidas referentes ao documento, em especial ao acompanhamento do Plano de Ação recomendado na página 6(73885538).

Deliberação: O referido documento dispensa aprovação pelo Conselho de Administração, sendo sugerido que posteriormente a Auditoria Interna dê ciência ao Conselho, quanto ao cumprimento das ações recomendadas no Parecer Técnico da Auditoria Interna, dentro dos prazos citados de realização das deliberações, ainda este ano 2025.

(5) Outros assuntos do Interesse da Companhia.

A Conselheira Sra. Angella Mochel, colocou sobre a entrega do Relatório Semestral de Ouvidoria 2025.1, que em consulta ao Auditor Interno, Sr. Allan Rodrigo, registrou-se que o relatório precisa da aprovação do Conselho para poder ser publicado no site da AG, porém sem prazo determinado, mas, uma vez que o documento já está em análise e elaboração, o mesmo poderá ser pauta na próxima reunião do Conselho.

Deliberação: sem deliberações.

06. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, segue assinada por todos. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Recife, 25 de setembro de 2025.

Mesa:

Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz
Presidente do Conselho de Administração

Vladimir de Moraes Teixeira Filho
Secretário de Governança

Membros:

Angela Mochel de Souza Netto
Membro Titular do Conselho de Administração

Rubens Rodrigues da Silva Júnior
Membro Titular do Conselho de Administração

Raissa Braga Campelo
Membro Titular do Conselho de Administração

Convidados:

Allan Rodrigo Nascimento Souza
Auditor Interno

Teótimo Soares de Almeida
Gerente de Contabilidade

Isabela Maria dos Santos Pereira
Assistente de Governança

Visto do Superintendente Jurídico:

Gabriel José de Brito Leite Nunes
OAB/PE 029096-D

20/01/2026





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
PROTOCOLO	257995927 - 19/12/2025
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 20/01/2026
SOB N: 20257995927

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20257995927

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02667382498 - VLADIMIR DE MORAIS TEIXEIRA FILHO - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 03075938432 - RAISSA BRAGA CAMPELO - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 04098795418 - ALLAN RODRIGO NASCIMENTO SOUZA - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 05367229433 - GABRIEL JOSE DE BRITO LEITE NUNES - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 18344925487 - TEOTIMO SOARES DE ALMEIDA - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 34081623449 - RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 62531530487 - ANGELA MOCHEL DE SOUZA NETTO - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 70174336454 - ISABELA MARIA DOS SANTOS PEREIRA - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24
Cpf: 87987589420 - NAYLLE KARENINE SIQUEIRA DE QUEIROZ - Assinado em 14/01/2026 às 11:30:24

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

20/01/2026



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
PROTOCOLO	257995927 - 19/12/2025
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 20/01/2026
SOB N: 20257995927

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20257995927

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

20/01/2026