

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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
23 DE DEZEMBRO DE 2025.  
CENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
OITAVA REUNIÃO ANUAL – 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 23 (vinte e três) de dezembro de 2025, às 10h, realizada de forma virtual, com a apresentação de documentos contidos no **Processo SEI de nº 0061108525.000056/2025-61**, antecipadamente disponibilizado aos Conselheiros.

**2. CONVOCAÇÃO:** Cumpre-se registrar que a reunião teve sua convocação aprovada na Reunião de Diretoria Colegiada, realizada em 15/12/2025, estando os membros integrantes do conselho inequivocamente cientes, dispensando nova convocação em virtude da presença da totalidade dos seus Conselheiros empossados e da manutenção da pauta apresentada dos assuntos a serem tratados, nos termos do art. 28, 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. **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) Análise e aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026;**

Iniciada a reunião, foi concedida a palavra à Presidente do Conselho de Administração, Sra. Nayllê Siqueira, que, após os cumprimentos aos presentes, passou a palavra ao Auditor Interno, Sr. Allan Nascimento, apresentou aos membros do Conselho de Administração a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna referente ao exercício de 2026 (PAINT/2026), devidamente disponibilizado por meio do Processo SEI nº 0061108525.000056/2025-61.

O referido documento fundamenta o planejamento dos trabalhos da Auditoria Interna para o exercício, o qual deverá se baseado na avaliação de riscos de auditoria, contendo, pelo menos, os processos que farão parte do escopo da atividade de auditoria interna, a classificação desses processos por nível de risco, a proposta de cronograma e de alocação dos recursos disponíveis. O PAINT 2026 contempla auditorias com foco em governança, conformidade regulatória, gestão de riscos e eficiência operacional, abrangendo os principais processos da Instituição. Possui como base para elaboração, as orientações de órgãos reguladores como o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), as recomendações oriundas de auditorias internas e externas anteriores, bem como as perspectivas da diretoria e áreas estratégicas. Foi ressaltado pelo Auditor Interno, que as auditorias presentes no PAINT/2025 de “Operações de Crédito Especial - 2º Sem” e “Avaliação do grau de maturidade do Gerenciamento de Riscos operacional e Eficácia dos Controles Internos”, foram reprogramadas para o PAINT/2026.

12/02/2026



Certifico o Registro em 12/02/2026 Data dos Efeitos 06/02/2026

Arquivamento 20269732284 de 12/02/2026 Protocolo 269732284 de 10/02/2026 NIRE 26300019248

Nome da empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85410451227927

Concluída a apresentação pelo Auditor Interno, a Presidente submeteu o PAINT/2026 à deliberação dos conselheiros presentes.

**Deliberação:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2026 (PAINT/2026), remetendo o processo para a Auditoria Interna para as providências cabíveis

## **(2) Análise e aprovação do Plano de Negócios 2026 e Estratégia de Longo Prazo 2026/2030;**

O Secretário de Governança, Sr. Vladimir Teixeira, realizou a apresentação do Plano de Negócios 2026 e Estratégia de Longo Prazo 2026/2030, que consolida as diretrizes estratégicas, operacionais e financeiras que orientarão a atuação da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco – AGE ao longo dos próximos cinco anos, em consonância com o seu papel institucional de fomento ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego e renda e ao fortalecimento do empreendedorismo no Estado de Pernambuco. Destaca-se que a construção deste Plano considerou uma análise criteriosa do cenário macroeconômico e setorial, a revisão do posicionamento estratégico da AGE, a definição de objetivos estratégicos claros e mensuráveis, bem como o estabelecimento de indicadores de desempenho que permitam o acompanhamento sistemático dos resultados, assegurando transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Após a apresentação, a Conselheira Sra. Angella Mochel, solicitou mais tempo para leitura do documento, informando porém, que os demais conselheiros poderiam deliberar pela aprovação do referido relatório. Entretanto, a Presidente, Sra. Nayllê Siqueira, sugeriu a realização de uma nova Reunião Extraordinária do Conselho, para aprovação do relatório pelo Conselho de Administração.

**Deliberação:** Registra-se que **foi realizada a apresentação do Plano de Negócios 2026 e Estratégia de Longo Prazo 2026/2030**, ao Conselho de Administração, que deliberou pela convocação para uma Reunião Extraordinária, sendo aprovada por unanimidade a data de 29 de dezembro de 2025, às 10h, em formato virtual, para apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos inicialmente:

- (1) Análise e aprovação do Plano de Negócios 2026 e Estratégia de Longo Prazo 2026/2030;
- (2) Outros assuntos do Interesse da Companhia.

## **(3) Outros assuntos do Interesse da Companhia;**

Facultada a palavra quanto ao item “outros assuntos”, não houve manifestação pelos participantes.

**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, 23 de dezembro 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

12/02/2026



**Convidados:**

**Isabela Maria dos Santos Pereira**  
Assistente de Governança

**Allan Rodrigo Nascimento Souza**  
Auditor Interno

**Visto do Superintendente Jurídico:**

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

12/02/2026



Certifico o Registro em 12/02/2026 Data dos Efeitos 06/02/2026  
Arquivamento 20269732284 de 12/02/2026 Protocolo 269732284 de 10/02/2026 NIRE 26300019248  
Nome da empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 85410451227927



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>NOME DA EMPRESA</b> | <b>AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.</b>   |
| <b>PROTOCOLO</b>       | <b>269732284 - 10/02/2026</b>                            |
| <b>ATO</b>             | <b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b> |
| <b>EVENTO</b>          | <b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b> |

### MATRIZ

NIRE 26300019248  
CNPJ 13.178.690/0001-15  
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2026  
SOB N: 20269732284

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

|   |
|---|
| Cpf: 02667382498 - VLADIMIR DE MORAIS TEIXEIRA FILHO - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18   |
| Cpf: 03075938432 - RAISSA BRAGA CAMPELO - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18                |
| Cpf: 04098795418 - ALLAN RODRIGO NASCIMENTO SOUZA - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18      |
| Cpf: 05367229433 - GABRIEL JOSE DE BRITO LEITE NUNES - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18   |
| Cpf: 34081623449 - RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18    |
| Cpf: 62531530487 - ANGELA MOCHEL DE SOUZA NETTO - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18        |
| Cpf: 70174336454 - ISABELA MARIA DOS SANTOS PEREIRA - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18    |
| Cpf: 87987589420 - NAYLLE KARENINE SIQUEIRA DE QUEIROZ - Assinado em 06/02/2026 às 08:28:18 |

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

12/02/2026



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>NOME DA EMPRESA</b> | <b>AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.</b>   |
| <b>PROTOCOLO</b>       | <b>269732284 - 10/02/2026</b>                            |
| <b>ATO</b>             | <b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b> |
| <b>EVENTO</b>          | <b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b> |

### MATRIZ

NIRE 26300019248  
CNPJ 13.178.690/0001-15  
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2026  
SOB N: 20269732284

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

12/02/2026