

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO DE GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR – FGHab

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às três horas, por meio de videoconferência, teve início a 13ª Assembleia Geral Ordinária do FGHab. Compareceram a Sra. Claudia Aparecida de Souza Trindade, Procuradora da Fazenda Nacional, designada por meio da Portaria PGFN nº 17, de 26.06.2019, representando a União; a Sra. Daniela de Avelar Gonçalves representante do Agente Financeiro cotista Banco do Brasil; o Sr. Rodrigo Souza Wermelinger, representante do Agente Financeiro cotista CAIXA; a Sra. Marise Pimentel Viegas de Almeida, Gerente Nacional da GEFUS/CAIXA e a Sra. Camilla Bastos Rodrigues Gerente Executiva da GEFUS/CAIXA representando a Caixa Econômica Federal – CAIXA, na qualidade de Administradora do FGHab. Também compareceram à reunião, o Sr. Paulo Roberto Ruas Guimarães Junior, Gerente Nacional da GECTC/CAIXA, o Sr. Bruno Souza Silva Gerente Executivo da GECTC/CAIXA e o Sr. Igor Queiroz de Souza Gerente Executivo da GEFUS/CAIXA.

ABERTURA: A Sra. Camilla saudou os presentes e deu início à assembleia, com a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar sobre o processo de prestação de contas do exercício de 2021 compostos pelas Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Pareceres do CFGL e Relatório de Administração. 2) Alterações do Estatuto do FGHab, de que trata a Seção V da Lei nº. 11.977, de 07.07.2009. **PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES:** Após a abertura, os representantes do AF CAIXA, o Sr. Rodrigo Souza Wermelinger e do AF Banco do Brasil, Sra. Daniela de Avelar Gonçalves, solicitaram a retirada do 2º item da pauta da assembleia. Argumentaram que as alterações do Estatuto são significativas e que ensejam detalhamentos do ponto de vista operacional, não obstante as reuniões já realizadas. Alegam que não estão definidas questões importantes em relação à nova garantia do Risco de Crédito, como por exemplo, os valores da comissão de Concessão de Garantias – CCG. Outrossim, que não foi observado o prazo disposto no Estatuto, para convocação prévia da assembleia. A Sra. Marise Viegas ressaltou que os agentes financeiros participaram das discussões, citando todos os andamentos/reuniões realizadas. A Sra. Camilla Bastos esclareceu que o prazo de cinco dias úteis para envio da documentação para a deliberação, constante do § 3º, Artigo 40, do Estatuto, foi cumprido e que o prazo de dez dias úteis para a Convocação, constante do § 2º, Artigo 40, do Estatuto dependia das deliberações da Secretaria do CPF GHab e da disponibilidade de agenda da PGFN e que por se tratar de alteração provocada pela emissão da Lei 14.462/2022, de 26 de outubro de 2022, concluiu-se pelo encaminhamento da proposição à assembleia, de forma extemporâneo. Por fim, todos os cotistas concordaram com a retirada das Alterações Estatutárias da pauta, seguindo a assembleia com a apreciação das Demonstrações Contábeis de 2021 que, mesmo não observado o prazo regimental de convocação, tratava-se de matéria com prazo para apreciação no ano de 2022. A Sra. Claudia Trindade solicitou que sempre que houver alteração estatutária, a PGFN seja incluída nas discussões. O Sr. Paulo Ruas realizou a apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, enfatizou que estas foram apreciadas pela empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers, que concluiu que as Demonstrações Contábeis se apresentam adequadas em todos seus aspectos relevantes; que a posição patrimonial e financeira do FGHab nos exercícios analisados, os resultados das operações e os seus fluxos de caixa estão de acordo com as práticas contábeis e concluíram pela regularidade das contas do FGHab. O Sr. Paulo destacou também que o Conselho de Gestão de Fundos Governamentais e Loterias aprovou sem ressalvas as demonstrações Contábeis de 2021. Após apresentação, a pauta foi colocada em votação. A Sra. Claudia Trindade, representante da União, após análise da documentação encaminhada aos cotistas do fundo em preparação para a referida assembleia, informou que foi encaminhado à Administradora a Nota Técnica SEI nº 56142/2022/ME da PGFN que indica a aprovação da

prestação de contas de 2021, composta de Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis, com base em parecer dos auditores independentes, datado de 19 de setembro de 2020, da aprovação pelo Conselho de Fundos Governamentais Loterias, em sua 245ª Reunião Ordinária, em 9 de setembro de 2022, e considerando manifestação do Comitê de Participação no Fundo Garantidor da Habitação Popular – CPFGHab em sua 22ª Reunião Ordinária, não apresentando óbices à sua aprovação, com a ressalva de que a metodologia de cobrança da taxa de administração deve ser discutida e, eventuais ajustes ou devoluções, caso necessários, sejam feitos em exercícios posteriores.; os demais cotistas, CAIXA e Banco do Brasil, deliberaram pela aprovação da prestação de contas e Demonstrações Contábeis de 2021. A representante do AF Banco do Brasil, a Sra. Daniela de Avelar Gonçalves, sugeriu antecipar o movimento de prestação de contas, haja vista a deliberação do ano de 2021 ter ocorrido em dezembro de 2022, como esclarecimento os representantes do Agente Operador indicaram que a prestação de contas para o exercício de 2022 estará prevista em Estatuto para ocorrer até abril de 2023. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Camilla Bastos, representante da Administradora, agradeceu a presença de todos e encerrou a 13ª Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do FGHab, lavrando-se a presente ata, que foi lida e achada conforme, e devidamente assinada pelos titulares presentes.

Brasília, 29 de dezembro de 2022.

CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA
TRINDADE
Procuradora da Fazenda Nacional
Representante da União

MARISE PIMENTEL VIEGAS DE ALMEIDA
Gerente Nacional GEFUS
Representante da Administradora do FGHab

DANIELA DE AVELAR GONÇALVES
Representante do Agente Financeiro
Banco do Brasil

RODRIGO SOUZA WERMELINGER
Representante do Agente Financeiro Caixa
Econômica Federal

**LISTA DE PRESENÇA DE COTISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.12.2022**

Dados dos cotistas e seus representantes legais	Assinaturas
CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA TRINDADE Procuradora da Fazenda Nacional Representante da União	
DANIELA DE AVELAR GONÇALVES Diretora de Soluções em Empréstimos e Financiamentos Representante do Agente Financeiro Banco do Brasil	
RODRIGO SOUZA WERMELINGER Diretor Executivo DEHAB/CAIXA Representante do Agente Financeiro CAIXA	
MARISE PIMENTEL VIEGAS DE ALMEIDA Gerente Nacional GEFUS /CAIXA Representante da Administradora do FGHab	