



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA FAZENDA
GERÊNCIA GERAL DE FINANÇAS
SUBGERÊNCIA DE GESTÃO DO FUNDO SOBERANO

SECRETARIA-EXECUTIVA DO COGEF

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COGEF

1. Dados da reunião:

| DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | LOCAL |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| 11/12/2020 | 9:00h | 10:30h | Palácio Fonte Grande |

2. Coordenação da reunião:

A reunião foi presidida pelo Secretário de Estado da Fazenda.

3. Participantes:

Estavam presentes 12 (doze) participantes, sendo 5 (cinco) membros do COGEF, conforme discriminado abaixo:

Rogélio Pegoretti – Secretário de Estado da Fazenda

Tyago Hoffmann – Secretário de Estado do Governo

Álvaro Rogério Duboc Fajardo – Secretário de Estado de Economia e Planejamento

Marcos Kneip Navarro – Secretário de Estado de Desenvolvimento

Rodrigo Francisco de Paula – Procurador-Geral do Estado

Gabriel de Araújo Borges – Suplente SEP

Iuri Carlyle Madruga – Suplente PGE

Ricardo Claudino Pessanha – Suplente SEG

Marcos Amaral Vargas – Suplente BANESTES

Paulo Meneguelli – Suplente SEDES

Alexandre Gebara – Secretário-executivo do COGEF

Wagner Rubim – Convidado/BANDES

4. Assuntos apresentados, debates e deliberações:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|--|
| 1 | <p>Abertura: Rogélio Pegoretti – Presidente do COGEF</p> <p>Agradecendo a presença de todos, fez a apresentação do Alexandre como novo Subgerente de Gestão do Fundo Soberano/SEFAZ, o qual ficará responsável pelas atribuições da Secretaria-executiva do Conselho.</p> <p>Passou a palavra para que o Alexandre iniciasse sua apresentação, dando seguimento à pauta.</p> |
| 2 | <p>Apresentação do FUNSES: Alexandre Gebara – Secretaria-executiva</p> <p>Fazendo uso da palavra, realizou uma apresentação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ As principais fontes de recursos do FUNSES;✓ As duas vertentes de finalidade do FUNSES;✓ Os saldos em conta do FUNSES:<ul style="list-style-type: none">○ Exercício de 2019 fechou com R\$ 157,4 milhões;○ Exercício de 2020 com previsão de entrada na ordem de R\$ 210,8 milhões, com expectativa de saldo acumulado de aproximadamente R\$ 368 milhões.✓ Estimativa de entrada de recursos no FUNSES na ordem de R\$ 231,5 milhões para os anos de 2021 e 2022, conforme projeções de receita do Núcleo do Petróleo da SEFAZ. Assim, a expectativa é de fechamento do exercício de 2022 com previsão de saldo acumulado de R\$ 831,4 milhões (não contemplados os rendimentos de aplicação).✓ Sobre a governança, no que compete ao COGEF foram destacados itens que merecem atenção visando o cumprimento do Decreto de Regulamentação do FUNSES.✓ Sobre as regras de transparência, o destaque foi a necessidade de criação do sítio na internet próprio para o FUNSES, o qual encontra-se em fase de avaliação na GETEC/SEFAZ. |

| | |
|---|---|
| | <p>Dr. Luiz Henrique Pavan – PGE (Grupo Técnico)</p> <p>Ao final da apresentação, Dr. Pavan pediu a palavra para explicar, de forma mais detalhada, a competência do BANESTES enquanto agente financeiro do FUNSES e o compromisso com os recursos aplicados pela instituição.</p> |
| 3 | <p>Regimento Interno – RI</p> <p>Por deliberação dos membros do Conselho, decidiu-se por dar início aos debates a respeito da proposta de Regimento Interno – RI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Em relação aos arts. 22 e 23 do RI, foi questionada, por parte do Dr. Pavan – PGE, a ausência de conceituação sobre o caráter “Normativo” e “Não Normativo” das decisões do COGEF. Após diversas argumentações, ficou decidido pela retirada da expressão “natureza normativa” do texto; ✓ Ainda sobre as Decisões do COGEF, o Conselho definiu que serão publicadas no DIO um extrato resumido das deliberações, acrescentando neste veículo oficial de comunicação que informações mais detalhadas estarão disponíveis no sítio próprio do FUNSES; ✓ Ficou registrada a solicitação do Secretário Tyago Hoffmann – SEG a respeito da Ata ficar sob a responsabilidade da Secretaria-executiva do COGEF. No entanto, esta já é prevista no inciso IV, art. 5º da minuta apresentada. ✓ Por fim, dadas a necessidade de aprovação unânime do RI e a ausência do representante do BANDES na reunião, foi deliberada pelo Conselho a aprovação do RI de forma <u>não presencial</u>, após a apresentação da versão final através de meio eletrônico e as respectivas respostas com o posicionamento de cada membro do Conselho. |
| 4 | <p>Código de Conduta</p> <p>Sobre a aprovação do Código de Conduta, após várias argumentações, foi deliberado pelo Conselho que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ O Código de Conduta traga, em seu texto, a definição de que a sua aplicação se deve apenas aos membros do COGEF; ✓ O Código de Conduta adote uma definição para Agente Público; |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sobre a constituição do Conselho de Ética e Compliance, prevista no art. 15 do Código de Conduta, os conselheiros chegaram à conclusão de que a sua criação é importante para a governança, de forma a dar o tratamento adequado às situações conflituosas que possam surgir e prejudicar os interesses do FUNSES; ✓ Para a composição do Conselho de Ética e Compliance, durante a reunião o Secretário Tyago Hoffmann – SEG contactou por telefone o Secretário Edmar Camata, da Secretaria de Controle e Transparência – SECONT, solicitando que este avaliasse a possibilidade de compor, ou até mesmo presidir, o Conselho de Ética e Compliance do FUNSES. O Secretário Edmar informou que iria estudar o caso e retornaria com uma resposta em data posterior; ✓ Foi discutida, pelo Conselho, a possibilidade da SECONT exercer o papel de Órgão consultivo, caso não faça parte do Comitê de Ética e Compliance. |
| 5 | <p>Edital de Chamada Pública – Wagner Rubim (Grupo Técnico)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Neste momento, conforme previsto em decreto, o BANDES trabalha na estruturação de edital para chamamento público visando a seleção de gestoras de Fundos de Investimento em Participações – FIPs; ✓ O período de investimento terá um prazo de desembolso estimado em 5 a 6 anos, ressaltando os setores da economia que devem ser alcançados, como inovação tecnológica, economia criativa, saúde, logística, etc.; ✓ Para concluir, Wagner observa que não representa o BANDES no COGEF e, portanto, estas são considerações técnicas e independentes, sem o objetivo de retratar a opinião formal dos representantes do BANDES neste Conselho. |
| 6 | <p>Considerações finais</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Foi feito um apelo ao BANDES para que participe das reuniões, dada a importância das discussões e do caráter do FUNSES; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ A próxima reunião ficou agendada para às 9:00h do dia 21/12/2020, através de videoconferência;✓ A pauta está fechada para a apresentação das propostas do BANDES e do BANESTES para a aplicação dos recursos do FUNSES;✓ Deverão ser convidados para a próxima reunião os suplentes e o grupo técnico que trabalhou na constituição do FUNSES. |
|--|--|

Assinaturas:

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETÁRIO DO GOVERNO

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

DIRETOR-PRESIDENTE DO BANESTES

ASSINATURAS (6)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM

SECRETARIO DE ESTADO
SEFAZ - SEFAZ
assinado em 29/12/2020 11:53:29 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO

SECRETARIO DE ESTADO
SEP - SEP
assinado em 16/12/2020 15:45:02 -03:00

RODRIGO FRANCISCO DE PAULA

PROCURADOR GERAL DO ESTADO
PGE - GPGE
assinado em 17/12/2020 16:58:01 -03:00

TYAGO RIBEIRO HOFFMANN

SECRETARIO DE ESTADO
SEG - SEG
assinado em 16/12/2020 15:20:37 -03:00

MARCOS KNEIP NAVARRO

SECRETARIO DE ESTADO
SEDES - SEDES
assinado em 17/12/2020 13:16:21 -03:00

MARCOS AMARAL VARGAS

CIDADÃO
assinado em 22/12/2020 15:55:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/12/2020 11:53:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRE VIANA GEBARA (SUBGERENTE QCE-05 - SEFAZ - SUGEF)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-V47G11>