



BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANES

**EXTRATO DA ATA DA 34ª REUNIÃO DE CONSELHO GESTOR DO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO - FUNDEPAR**

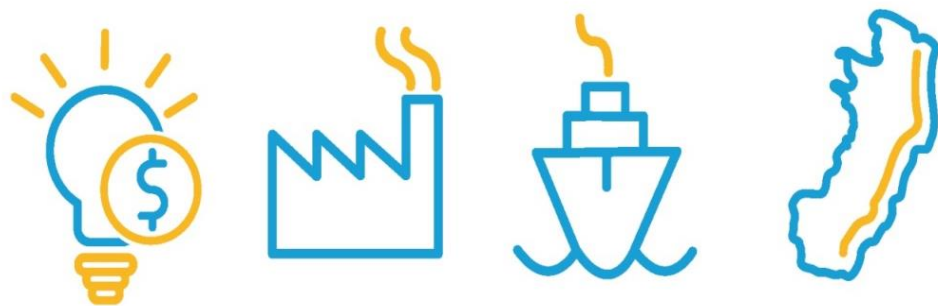
DATA: 24 de maio de 2021; **MESA:** Tyago Ribeiro Hoffmann, Álvaro Rogério Duboc Farjado, Durval Vieira de Freitas, Fábio Costa Brasileiro e Munir Abud de Oliveira. Secretário: Marcos Roberto Lima.

DELIBERAÇÃO: Proposta Orçamentária 2021: o presidente do Banes apresentou a proposta orçamentária para 2021, realizado até abril e projetado até dezembro. Ponderou sobre as alterações em relação a versão do orçamento não aprovada em dezembro. Após debate, o Conselho aprovou a proposta orçamentária do fundo para 2021.

O presente extrato, emitido em 16.05.2022 é cópia fiel da
deliberação de uma das matérias constantes da pauta
da 34ª Reunião do Fundo de Desenvolvimento e
Participações do Espírito Santo - FUNDEPAR.

RENATA BAUTZ
Gerente da Secretaria de Governança - Respondendo

ORÇAMENTO DO FUNDEPAR 2021



Sumário

1.	Introdução	3
2.	Premissas Orçamentárias	4
2.1.	Indicadores financeiros	4
2.2.	Aplicações financeiras	4
2.3.	Liberações de Recursos	5
2.4.	Remuneração do agente financeiro/banco operador	5
2.5.	Despesas administrativas	5
2.6.	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	5
3.	Quadros do Orçamento	6
3.1.	Disponibilidades	6
3.2.	Demonstração do Resultado	6
3.3.	Balanço Patrimonial	7

1. Introdução

Conforme Regulamento vigente, aprovado pela Resolução FUNDEPAR – ES nº 28/2017:

Art. 20. Compete privativamente ao Conselho Gestor, em Assembleia Geral:

- I – examinar, anualmente, as contas relativas ao FUNDEPAR-ES, deliberar e aprovar as demonstrações financeiras apresentadas pelo Banco Operador;
- II – estabelecer as normas, prioridades e diretrizes para a aplicação dos recursos do FUNDEPAR-ES;
- III – acompanhar e avaliar o desempenho do FUNDEPAR-ES;
- IV – alterar o Regulamento do FUNDEPAR-ES;”

Assim sendo, para subsidiar o Conselho Gestor no acompanhamento do desempenho do fundo, preparamos esta proposta orçamentária que é baseada nas informações obtidas junto às unidades organizacionais do Bandes, que é o administrador, em projeções de mercado e na atual situação patrimonial e financeira do fundo.

A elaboração deste documento foi coordenada pela Gerência de Controladoria – GECON, encaminhada à Diretoria Executiva do Bandes e submetida ao Conselho Gestor do FUNDEPAR para aprovação.

2. Premissas Orçamentárias

As premissas consistem no ponto de partida utilizado no processo de orçamentação do fundo e estão em conformidade aos cenários propostos pelas áreas do banco operador ou projeções de mercado quando aplicáveis.

2.1. Indicadores financeiros

Para os indicadores macroeconômicos, foram utilizadas as projeções do Banco Central do Brasil, e quando ausentes, as divulgadas por outras Instituições Financeiras.

Síntese:

INDICADORES FINANCEIROS			
ORÇAMENTO 2021	Valores em %		
DISCRIMINAÇÃO	2019	2020	2021
TR	0,00	0,00	0,00
CDI - Média ano	5,96	2,76	3,69
POUPANÇA - Média ano	4,82	2,00	2,70
IPCA	4,31	4,52	5,04
TJLP - Média ano	6,20	4,87	4,89
IGPM	7,32	23,14	14,31
SELIC - Média ano	6,03	2,86	3,88
TAXA EXTRA MERCADO	5,73	2,72	3,69
PIB (crescimento ano)	1,10	-4,10	3,30
Câmbio (R\$/U\$) - Média	3,95	5,15	5,40

2.2. Aplicações financeiras

Os recursos financeiros do FUNDEPAR são depositados em contas próprias do BANDES, sendo remunerados mediante aplicação de taxa idêntica à adotada na caderneta de poupança, conforme previsto no art. 5º da Resolução Normativa FUNDEPAR- ES Nº 01.

2.3. Liberações de Recursos

As liberações de recursos para operações de crédito no exercício financeiro de 2021 foram estimadas no âmbito das finalidades previstas na legislação do fundo, pela Diretoria de Negócios do BANDES nos seguintes montantes:

Discriminação	2021
FUNDEPAR / INVESTIMENTO	7.586,0
FUNDEPAR / INVESTIMENTO SUL	5.617,0
TOTAL	13.203,0

2.4. Remuneração do agente financeiro/banco operador

A remuneração do BANDES em 2021 é 2,1% (dois vírgula um por cento) a.a. calculado sobre o patrimônio líquido do fundo, conforme Resoluções FUNDEPAR 01/2012 e 028/2017, artigo 19.

2.5. Despesas administrativas

Além da despesa com remuneração do agente financeiro, foram previstas despesas com publicações legais e auditoria independente outras despesas administrativas, conforme previsão legal do fundo.

2.6. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Considerando o desenvolvimento de sistemas em curso, foram estimadas despesas com provisões de crédito de liquidação duvidosa, utilizando os mesmos critérios atualmente adotados para o Bandes, e previstos em normativos como a Resolução CMN BACEN nº 2.682/99 e Resolução CMN BACEN 4.557/17.

3. Quadros do Orçamento

Seguem quadros com resultados previstos para 2021, considerando as premissas estabelecidas para o FUNDEPAR.

3.1. Disponibilidades

DISPONIBILIDADES			
ORÇAMENTO 2021 - FUNDEPAR		Valores em R\$ MIL	
DISCRIMINAÇÃO	2019	2020	2021
I - DISPONIBILIDADES			
1 - DISPONIBILIDADE INICIAL	35.027,0	22.935,0	16.621,1
2 - INGRESSOS (+)	5.497,3	8.183,3	13.961,8
. Remuneração sobre a Disponibilidade de Recursos	1.248,9	446,3	341,2
. Retorno de Financiamento (Fundepar / Fundesul)	3.751,5	7.572,5	8.544,1
. Retorno de Financiamento (Desenvol.. Regional)	497,0	164,5	5.076,5
3 - DESEMBOLSOS (-)	17.589,3	14.497,1	16.786,6
. Liberações de Recursos	14.310,9	10.880,7	13.203,1
. Taxa de Administração	3.120,0	3.115,4	3.105,4
. Spread das Operações de Crédito	86,9	463,4	397,1
. Despesas Administrativas	71,4	37,6	81,0
. Despesas com Auditorias	33,8	33,8	27,3
. Avaliações e Vistorias de Bens	-	3,5	13,7
. Despesas com Processos Judiciais	-	-	40,0
. Despesas com Publicações	-	0,3	-
. Outras Despesas Administrativas	37,6	-	-
4 - DISPONIBILIDADE FINAL (1 + 2 -3)	22.935,0	16.621,1	13.796,3

3.2. Demonstração do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
ORÇAMENTO 2021 - FUNDEPAR		Valores em R\$ MIL	
DISCRIMINAÇÃO	2019	2020	2021
1 - RECEITAS (+)	3.388,5	2.985,2	3.971,8
. Rendas de Operações	2.139,6	2.538,9	3.630,6
. Remuneração sobre a Disponibilidade de Recursos	1.248,9	446,3	341,2
2 - DESPESAS (-)	3.278,4	3.616,4	3.759,7
. Taxa de Administração	3.120,0	3.115,4	3.105,4
. Spread das Operações de Crédito	86,9	463,4	397,1
. Despesa de Provisão de Op. Crédito	-	-	176,2
. Despesas Administrativas	71,4	37,6	81,0
. Despesas com Auditorias	33,8	33,8	27,3
. Avaliações e Vistorias de Bens	-	3,5	13,7
. Despesas com Processos Judiciais	-	-	40,0
. Despesas com Publicações	-	0,3	-
. Outras Despesas Administrativas	37,6	-	-
3- RESULTADO LÍQUIDO (=)	110,1	(631,2)	212,1

3.3. Balanço Patrimonial

ATIVO - PASSIVO			
ORÇAMENTO 2021 - FUNDEPAR		Valores em R\$ MIL	
DISCRIMINAÇÃO	2019	2020	2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.600,8	120.969,6	121.256,8
. Disponibilidades	22.935,0	16.621,1	13.796,3
. Carteira de Crédito Fundepar / Fundesul	31.903,2	37.444,2	44.927,2
. Carteira de Crédito Desenvolv. Regional	62.732,0	62.859,9	58.697,4
. Títulos e Valores Mobiliários	4.030,5	4.044,4	4.012,0
. Saldo de Provisão da Carteira de Crédito	-	-	(176,2)
ATIVO PERMANENTE	26.960,0	26.960,0	26.960,0
. Terrenos	26.960,0	26.960,0	26.960,0
TOTAL DO ATIVO	148.560,8	147.929,6	148.216,8
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
. Obrigações Diversas	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.560,8	147.929,6	148.216,8
. Recursos do Governo Estadual	105.000,0	105.000,0	105.000,0
. Resultados Acumulados	43.560,8	42.929,6	43.216,8
TOTAL DO PASSIVO	148.560,8	147.929,6	148.216,8

GECON – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA