

Vitória, 19 de outubro de 2023

### COMUNICADO OFICIAL

A Comissão Avaliadora do Edital de Chamada Pública de Seleção de Projetos Estratégicos para Subscrição pelo FUNSES de Debêntures Não Conversíveis em Ações, emitidas por empresas privadas, **COMUNICA** que os projetos classificados para a etapa de seleção final, terão Plano de Negócios e a documentação requerida, analisados pelo Bandes, conforme item 6.5, devendo ser observado mais atentamente que, conforme Edital de Chamada Pública:

- Serão cobradas tarifas de serviços das empresas, dos projetos selecionados para essa fase, conforme tabela vigente do Bandes de tarifas e serviços bancários (item 6.5.4) - <https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/15/Tarifas>;
- A análise do Plano de Negócios poderá indicar readequações justificadas no projeto com a redefinição de valores inferiores ao pleiteado (item 6.5.3);
- A análise do Plano de Negócios e documentação requerida será efetuada pela unidade responsável por análise de crédito, em conformidade com o Edital e com Instrução Normativa específica de seleção de projetos de Debêntures do Bandes (item 6.5.2);
- O prazo para a análise do plano de negócios e da documentação requerida para a seleção final será de 60 dias, podendo ser prorrogável por até 30 dias. Em caso de necessidade, esses prazos poderão ser alterados por decisão do Bandes e novas datas serão divulgadas no site do banco. (item 7.1.3 e 7.2)
- A empresa deverá contratar auditoria independente registrada na CVM para auditar as suas demonstrações financeiras, devendo comprovar essa obrigação previamente à subscrição das Debêntures (item 3.4.6);
- Foi contratada agência de classificação de rating para atribuição dos ratings corporativos e ratings de emissão das debêntures, e também para a *due diligence* prevista (item 6.5.6);
- O total do apoio do FUNSES aos empreendimentos nesta seleção é limitado a R\$ 250 milhões e o apoio máximo por proposta de investimento em um projeto é de R\$ 50 milhões, respeitando os demais limites previstos no Edital (item 3.1).

Informamos ainda que a área responsável pela análise de crédito do Bandes entrará em contato para solicitar, em caso de necessidade, documentos necessários e questionário para as empresas, conforme ordem de classificação, para análise do crédito e emissão dos ratings. O e-mail para contato é [debentures@bandes.com.br](mailto:debentures@bandes.com.br).

Na fase de seleção final, os projetos que forem devidamente enquadrados, seguirão para a aprovação pelas alçadas competentes, para posterior emissão da Escritura de Subscrição das Debêntures.

Comissão Avaliadora Bandes