

COMUNICADO OFICIAL

Vitória, 26 de fevereiro de 2024

Informamos que o resultado da fase de seleção final, do Edital de Chamada Pública de Seleção de Projetos Estratégicos para Subscrição pelo FUNSES de Debêntures, será publicado no dia 11 de março de 2024.

A nova data de divulgação do resultado de Seleção Final está em conformidade com o item 7.2 do cronograma do Edital - Em caso de necessidade os prazos acima poderão ser alterados por decisão do Bandes e novas datas serão divulgadas no site do banco.

A fase de Seleção Final do processo do referido Edital detalhada no item 6.5, destaca que:

6.5. Seleção Final:

6.5.1. As propostas classificadas terão o Plano de Negócios e a documentação requerida, analisados pelo Bandes, conforme item 4.

6.5.2. A análise do Plano de Negócios e documentação requerida será efetuada pela unidade responsável por análise de crédito, em conformidade com este Edital e com Instrução Normativa específica de seleção de projetos de Debêntures do Bandes;

6.5.6. O FUNSES, por meio do Bandes, contratará consultoria para apoiar o processo de seleção, especialmente para a avaliação econômica dos projetos e das empresas proponentes,

classificação de risco do projeto (rating) e realização de due diligence.

Considerando os itens especificados acima em que a seleção final levará em considerações Instruções normativas específicas do Bandes e a contratação de empresa para elaboração de Rating da Empresa Proponente e da Debênture emitida, se fez necessário a solicitação de documentações adicionais da empresa para atendimento aos normativos internos bem como à

emissão dos Ratings, esses documentos adicionais estão em processo final de análise pelo Bandes e pela empresa contratada para a emissão dos Ratings da emissão das Debêntures para finalização do processo de seleção final.

A solicitação dessa documentação adicional está prevista no item 10.6 do Edital - Os requisitos mínimos e documentações apresentados no âmbito do presente Edital de Chamada Pública não são exaustivos, podendo ser solicitada, alteração e/ou inclusão de condições e/ou a complementação de documentação a qualquer tempo ao longo do processo de estruturação pelo Bandes e/ou até o momento do efetivo desembolso.

Cabe ressaltar que a análise da Seleção Final, nesse momento, está restrita às 6 primeiras colocadas, em virtude do limite global máximo disponível de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), conforme especificado no item 1 do Edital.

Gerência de Análise de Crédito do BANDES