

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o (a) cordialmente, informamos que o tipo de sua manifestação foi alterado, conforme detalhes a seguir.

Dados da Manifestação: **Acesso à Informação**

Protocolo NUP: **00106.006860/2025-35**

Descrição da solicitação:

Somos da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia – AEBA e considerando notícias veiculadas em mídia nacional, pronunciamento do Senador Sérgio Petecão (PSD/AC) no Senado Federal no dia 30/04/2025, a iminente possibilidade de instauração de CPI, conforme proposição do Senador Magno Malta (PL-ES), denúncias recebidas nesta AEBA acerca da realização de investimento atípico e arriscado direcionado, sem justificativa técnica fundamentada, para a compra de títulos emitidos pelo banco Master na ordem de 40 milhões de reais, e ainda, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, vimos perante essa Instituição Financeira solicitar:

1. Informação acerca da prospecção dos negócios realizados com o Banco MASTER: se tiveram origem na área técnica responsável pela alocação de recursos de Tesouraria ou, em caso contrário, de que área e como surgiu o interesse pelo emissor.
2. Informação se houve reuniões com representantes do Banco MASTER e o BASA. Em caso positivo, especificar as datas, os locais e os participantes, em especial se houve a presença do Presidente, de Diretores e/ou do Executivo da área, bem como fornecer cópia das atas de reuniões e/ou registros dos encontros nas agendas corporativas dessas autoridades;
3. Que seja fornecida cópia do plano de aplicação de recursos de Tesouraria na data vigente dos investimentos realizados com o Banco MASTER e a(s) decisão(ões) das alçadas competentes que apreciaram e deliberaram o assunto, o(s) Parecer(es) Técnico(s) propositivo(s) em suas versões final e na primeira formulada pela área técnica;
4. Sejam fornecidos os dois últimos planos de Aplicação de Recursos de Tesouraria anteriores aos investimentos realizados com o Banco MASTER;
5. Sejam fornecidas cópia dos Pareceres Técnicos para abertura de limite de crédito do Banco MASTER, e das aprovações das alçadas competentes.

6. Sejam fornecidas cópias dos Pareceres Técnicos que propuseram a realização das operações com o Banco MASTER, e as respectivas aprovações das alçadas competentes;

7. Seja Informado, à época da realização dessas operações, que alternativas de negócios de mesmo rating ao do Banco MASTER foram analisadas, e dessas, quais negócios foram realizados além daquela celebrada com o referido banco.

8. Considerando que operações da espécie são mais arriscadas, e que se realizaram com emissor sem histórico de negociações com o Banco, informar se houve estudo reputacional do emissor entrante na carteira, e que critérios adicionais e de risco de oportunidade de negócios foram considerados.

9. Seja informada a posição da carteira de Tesouraria do BASA com segmentação por tipo de papéis (LF/CDI/DPGE/FI e Outros) e por rating nos meses de referência em que os papéis foram adquiridos, e nas posições de encerramento dos anos de 2023 e 2024;

10. Informar a Marcação a Mercado (MtM) dos papéis adquiridos nas posições de fechamento no mês da realização dos negócios e no mês de abril de 2025, com detalhamento das justificativas acerca de eventuais valorizações ou desvalorizações verificadas no período.

11. Se há em curso no BASA, ou se houve a partir do ano de 2024, estudos técnicos para aquisição de carteiras de créditos de outros Bancos, em especial se os referidos estudos contemplam ou contemplaram aquisições no Banco MASTER. Caso positivo, solicitamos sejam disponibilizadas as atas das reuniões sobre o assunto e demais documentos técnicos.

12. Por fim, seja informado se essa Instituição Financeira instaurou procedimento administrativo interno, visando apurar eventuais irregularidades na decisão e na operacionalização do referido investimento.

Em nome da transparência, informamos que este expediente está sendo compartilhado com:

- Conselho de Administração do Banco da Amazônia.
- Banco Central do Brasil.
- Gabinete dos Senadores e deputados da região norte, bem como, de comissões cujo objeto tenha aderência ao assunto em tela.

Data da notificação ao solicitante: 05/05/2025

Novo prazo de resposta: 26/05/2025