

**AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE
FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF
NIRE: 5350000520-0 // CNPJ: 17.909.518/0001- 45**

**EXTRATO DA ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

Data/hora/local: 18/03/2019, com início às 09:30 horas, na sede da ABGF, no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala de Reunião 2, Edifício Corporate Financial Center, Brasília, Distrito Federal.

Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do COAUD: Rodrigo Pereira de Mello, Vera Lúcia de Melo e Hélio do Vale Ribeiro.

Ordem do dia: **1.** Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF (especialmente pela GEGOV) desde a última reunião, particularmente (a) as Demonstrações Contábeis de 2018 e o respectivo Relatório Anual da Administração referentes à própria ABGF, (b) as Demonstrações Contábeis de 2018 e o respectivo Relatório Anual da Administração referentes ao FGIE (administrado pela ABGF), (c) as Demonstrações Contábeis de 2018 e o respectivo Relatório Anual da Administração referentes ao FESR (administrado pela ABGF) e (d) a Prestação de Contas de 2018 sobre os Indicadores de Metas do Planejamento Estratégico; **2.** Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua competência; e **3.** Outros assuntos.

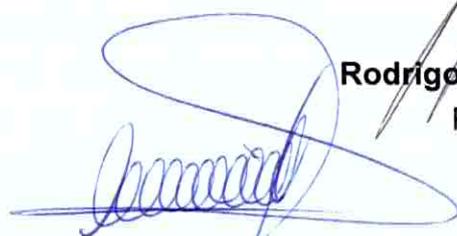
1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF desde a última reunião: O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF: **(a)** por email de 15/03/2019 **(a.1)** sugestão de pauta para a presente reunião do COAUD, **(a.2)** Nota Técnica DIAFI/GECON nº 055/2019/O, concernente às Demonstrações Contábeis de 2018 (incluindo o pronunciamento da Auditoria Independente) e o respectivo Relatório Anual da Administração referentes à própria ABGF, que, na sequência do trabalho de acompanhamento desse tema pelo COAUD (conforme registrado em diversas de suas atas anteriores, deste ano e de 2018) e após reunião com a Auditoria Independente e discussões com a área técnica responsável (inclusive com apontamento de ajustes pontuais necessários no Relatório Anual de Administração), foram os referidos documentos discutidos, deliberados e considerados adequados pelo COAUD para sua oportuna e subsequente submissão à deliberação final do Conselho de Administração, **(a.3)** Nota Técnica DIAFI/GECON nº 054/2019/O, concernente às Demonstrações Contábeis de 2018 (incluindo o pronunciamento da Auditoria Independente) e o respectivo Relatório Anual da Administração referentes ao Fundo Garantidor de Infra Estrutura – FGIE (administrado pela ABGF), que, na sequência do trabalho de acompanhamento desse tema pelo COAUD e após reunião com a Auditoria Independente e discussões com a área técnica responsável, foram os referidos documentos discutidos, deliberados e

considerados adequados pelo COAUD para sua oportuna e subsequente submissão à deliberação final do Conselho de Administração, **(a.4)** Nota Técnica DIAFI/GECON nº 053/2019/O, concernente às Demonstrações Contábeis de 2018 (incluindo o pronunciamento da Auditoria Independente) e o respectivo Relatório Anual da Administração referentes ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR (administrado pela ABGF), que, na sequência do trabalho de acompanhamento desse tema pelo COAUD e após reunião com a Auditoria Independente e discussões com a área técnica responsável, foram os referidos documentos discutidos, deliberados e considerados adequados pelo COAUD para sua oportuna e subsequente submissão à deliberação final do Conselho de Administração, e **(a.5)** a Nota Técnica PRESI/GEGOV nº 046/2016/R, com a Prestação de Contas de 2018 sobre os Indicadores de Metas do Planejamento Estratégico, que o COAUD, na sequência do seu trabalho de acompanhamento desse tema e após discussões com a área técnica responsável, deu-se por ciente e encaminhou para sua oportuna e subsequente submissão ao Conselho de Administração.

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua competência: O COAUD, aproveitando o ensejo das acima referidas reuniões com a Auditoria Independente, cobrou de seus representantes o andamento das providências referidas na “Carta Resposta à Carta 282/2018-ABGF”, de 05/12/2018, concernentes à precedente “Carta de Instruções” enviada por este COAUD àquela Auditoria.

3. Outros assuntos: O COAUD, nesta oportunidade, finalizou suas discussões internas sobre o seu Relatório de Atividades de 2018 e o correspondente Resumo, que deverão ser submetidos ao Conselho de Administração em sua própria reunião.

Encerramento: às 17:00 horas (com intervalo entre 13:30 e 14:30h), ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 01 de abril às 09:30 horas. Eu, Rodrigo Pereira de Mello, Presidente do COAUD, lavrei a presente ata.



Hélio do Vale Ribeiro
Membro



Rodrigo Pereira de Mello
Presidente



Vera Lúcia de Melo
Membro