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

EXTRATO DA ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora/local: 06/07/2020, com início às 10h00 horas, por videoconferência (Plano de Contingência/ABGF).

Quórum/Presença: Quórum atingido, com a presença dos membros do COAUD: Hélio do Vale Ribeiro, Estela Maris Vieira de Souza e Vera Lúcia de Melo.

Ordem do dia: **1.** Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF (especialmente pela GEGOV) desde a última reunião; **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:

(a) O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF a pauta para a presente reunião, incluindo os seguintes itens para **Deliberação**: **1)** Ata da 56ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 15/06/2020; **2)** Nota Técnica DIAFI/GEAFI nº 078/2020/0 – Prorrogação do contrato com a BDO Auditores Independentes, a partir de 15.07.2020, por doze meses; **3)** Nota Técnica PRESI/GERIS nº 080/2020/O – Relatório de Gestão da ABGF 2020, exercício 2019; e para **Ciência**: **4)** Atas de outros colegiados: a) DIREX: 315ªRO, 316ªRO; b) COFIS: 82ªRO; e c) CONAD: 82ªRO; **5)** Relatório de Ouvidoria do 1º Semestre de 2020; e **6)** Informação de que a próxima reunião do COFIS será no dia 28/07/2020 às 10h30, e do CONAD será no dia 29/07/2020 às 14h30.

(a.1) relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, registra-se que o COAUD aprovou e encaminhou à GEGOV a sua Ata da 56ª Reunião Ordinária, realizada em 15/06/2020.

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2" acima, registra-se que conforme informações recebidas da Gerência Executiva de Governança da ABGF, o Conselho de Administração (CONAD), em sua 83ª Reunião Ordinária, realizada em 25/06/2020, ao analisar Nota Técnica DIAFI/GEAFI nº 078/2020/O (Prorrogação por doze meses do contrato com a BDO Auditores Independentes), solicitou informações adicionais à Gerência Executiva Administrativa e Financeira (GEAFI). A GEAFI atendeu as solicitações do CONAD, promoveu os ajustes e submeteu novamente a referida Nota Técnica para apreciação deste Comitê. Após análise/discussão interna, o COAUD ratificou a sua manifestação de 17/06/2020, nesta data.

(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, registra-se que o COAUD recebeu da Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), a prévia do Relatório Integrado de Gestão da ABGF do exercício 2019 para avaliação. Em 19/06/2020, o COAUD enviou à Gerência Executiva de Governança (GECOV) documento contendo suas observações/sugestões. A Nota Técnica PRESI/GERIS nº 080/2020/O – Relatório de Gestão da ABGF 2020, exercício 2019, foi pautada para deliberação, nesta reunião. Após análise e discussões, os membros do COAUD opinaram, por unanimidade, que o Relatório está consistente com as informações da ABGF, e recomendam a sua aprovação pelo Conselho de Administração.

(a.4) relativamente ao tema referido na letra "a.4" acima, registra-se que o COAUD recebeu e tomou conhecimento do conteúdo das atas dos demais colegiados: a) DIREX: 315ªRO, 316ªRO; b) COFIS: 82ªRO; e c) CONAD: 82ªRO.

(a.5) relativamente ao tema referido na letra "a.5" acima, registra-se que o COAUD recebeu as informações sumariadas do “Relatório de Ouvidoria do 1º Semestre de 2020” da ABGF, e decidiu solicitar à ABGF/GERIS que efetuasse apresentação específica sobre as informações encaminhadas, bem como, sobre trabalhos em andamento naquela Gerência, incluindo aqueles relacionados à avaliação de riscos no contexto da inclusão da ABGF no PND.

(a.6) relativamente ao tema referido na letra "a.6" acima, o COAUD ficou ciente da programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de julho/2020.

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua competência:

(a) Participou também desta reunião o Sr. Octávio Luiz Bromatti, Diretor Presidente da ABGF, que discorreu sobre os desafios e o andamento das atividades conduzidas pela Diretoria Executiva, no contexto da inclusão da ABGF no Programa Nacional de Desestatização (PND), considerando o momento crítico em função da pandemia de Covid-19. Relatou as ações e os esforços organizacionais para atender as novas disposições regulamentares e viabilização do processo de desestatização, o processo de redução de despesas da ABGF, garantindo a manutenção dos serviços essenciais, além do empenho em assegurar que os processos atinentes à liquidação da ABGF sejam conduzidos da melhor forma possível. Entre outros assuntos apresentados, destacam-se: o trabalho “home office” em função da pandemia, a capacidade operacional e os esforços para manutenção da motivação dos colaboradores no contexto da desestatização. Por fim, o Sr. Octávio se colocou à disposição para receber contribuições e sugestões do COAUD que auxiliassem no cumprimento da missão da ABGF: “*ser referência no processo de desestatização, cumprindo as orientações governamentais, sustentada nos valores de integridade e eficiência*.”.

Os membros do COAUD agradeceram as informações prestadas pelo Sr. Octávio e se colocaram à disposição para auxiliá-lo, sempre que possível, com contribuições e sugestões no âmbito de suas atribuições.

3. Outros assuntos: sem registros.

Encerramento: às 12h40, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 20 de julho de 2020, às 10h00 horas, na forma ainda a ser definida, presencial ou videoconferência.

Hélio do Vale Ribeiro
Presidente

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Vera Lúcia de Melo
Membro