

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

**EXTRATO DA ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
(COAUD)**

Data/hora/local: 01/09/2020, 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: **1)** Atas de Outros Colegiados: DIREX: 321ª RO de 07/08/2020, COFIS: 84ª RO de 28/07/2020 e do CONAD: 84ª RO de 29/07.2020; **2)** Ajustes dos trabalhos da Auditoria Independente - Contrato nº 018/2020 de 15/07/2019 e seus Aditivos, com a DIAFI/GECON; e **3)** Informação de que a próxima reunião do COFIS será no dia 29/09/2020 às 10h30, e do CONAD será no dia 24/09/2020 às 14h30.

(a.1) relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, registra-se que o COAUD recebeu e tomou conhecimento do conteúdo das atas dos Outros Colegiados.

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2" acima, o COAUD Ajustes dos trabalhos da Auditoria Independentes - Contrato nº 018/2020 de 15/07/2019 e seus Aditivos, os membros do COAUD decidiram tratar o assunto na próxima reunião desse COAUD.

(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, o COAUD ficou ciente da programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de setembro/2020.

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

(a) O COAUD recebeu da Gerente Executiva de Auditoria Interna o Relatório de Acompanhamento dos Trabalhos de Auditoria. Em virtude da impossibilidade da participação da Gerente Executiva de Auditoria, o assunto será tratado na próxima reunião.

3. Outros assuntos: sem registros.

Encerramento: às 11h45, ficando agendada reunião extraordinária para o dia 21 de agosto de 2020.

Hélio do Vale Ribeiro
Presidente

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Vera Lúcia de Melo
Membro