

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

**EXTRATO DA ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
(COAUD)**

Data/hora/local: 21/09/2020, 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 ABGFa pauta para a presente reunião, incluindo os seguintes itens: **1)** Extrato das Atas da 2ª RE , 3ª RE e 4ªRE do COAUD, de 19/08/2020; 26/08/2020 e 31/08/2020, respectivamente; **2)** Atas de Outros Colegiados: DIREX: 322ª RO de 18/08/2020, COFIS: 85ª RO de 25/08/2020 e do CONAD: 85ª RO de 28/08.2020; **3)** Ajustes dos trabalhos da Auditoria Independente - Contrato nº 018/2020 de 15/07/2019 e seus Aditivos, com a DIAFI/GECON; **4)** Plano de Ações – recomendações da BDO relativas à área de Tecnologia da Informação (TI); **5)** 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 providenciará os extratos das atas das Reuniões Extraordinárias (2ª RE , 3ª RE e 4ªRE do COAUD), ocorridas em agosto/2020 e encaminhará à GEGOV.

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2" acima, registra-se que o COAUD recebeu e tomou conhecimento do conteúdo das atas dos Outros Colegiados.

(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, registra-se que os membros do COAUD reuniram-se com o Contador da ABGF. Após prestados os esclarecimentos solicitados, novas informações serão apresentadas a este Comitê, na reunião programada para 05/10/2020.

(a.4) relativamente ao tema referido na letra "a.4" acima, o assunto foi retirado de Pauta e deverá ser inserido na Pauta da próxima reunião do COAUD, programada para o dia 05/10/2020.

(a.5) relativamente ao tema referido na letra "a.5" 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: sem registros.

3. Outros assuntos: sem registros.

Encerramento: às 12h31, ficando agendada reunião ordinária para o dia 05 de outubro de 2020, às 10h00 horas, por videoconferência.

Hélio do Vale Ribeiro

Presidente

Estela Maris Vieira de Souza

Membro

Vera Lúcia de Melo

Membro