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

EXTRATO DA ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora/local: 03/08/2020, 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, por email de 31/07/2020, de 16h26, a pauta para a presente reunião, incluindo os seguintes itens: **1)** Atas de outros colegiados: a) DIREX: 317ªRO, 318ªRO; b) COFIS: 83ªRO; e c) CONAD: 83ªRO; **2)** Nota Técnica AUDIT nº 088/2020/O – Relatório de Atividades de Auditoria do 1º Semestre de 2020; e **3)** Informação de que a próxima reunião do COFIS será no dia 25/08/2020 às 10h30, e do CONAD será no dia 26/08/2020 às 14h30. Relativamente aos temas indicados nos itens: **(a.1)** registra-se que o COAUD recebeu e tomou conhecimento do conteúdo das atas dos demais colegiados: a) DIREX: 317ªRO, 318ªRO; b) COFIS: 83ªRO; e c) CONAD: 83ªRO.
- **(a.2)** os membros do COAUD reuniram-se com a Auditoria Interna, efetuaran análises/discussões internas e apresentaram suas contribuições para o "Relatório de Atividades de Auditoria do 1º Semestre de 2020". Após efetuados os ajustes pela Gerência da Auditoria Interna, o COAUD se manifestará para o encaminhamento ao CONAD. Na oportunidade, solicitaram a AUDIT que mensalmente, a partir do mês de julho/2020, seja apresentado ao COAUD documento contendo sumário dos trabalhos executados pela auditoria interna no mês anterior, estágio em que se encontram e seus principais achados, bem como o plano de trabalho para o mês subsequente, o que permitirá ao COAUD um melhor monitoramento dos trabalhos da AUDIT.

- **(a.3)** o COAUD ficou ciente da programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de agosto/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 11h40, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 17 de agosto de 2020, às 10h00 horas, na forma ainda a ser definida, presencial ou videoconferência. Nós, membros do COAUD, lavramos a presente ata.

Hélio do Vale Ribeiro
Presidente

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Vera Lúcia de Melo
Membro