

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

**EXTRATO DA ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
(COAUD)**

Data/hora/local: 05/10/2020, 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: 30ª RE de 03/07/20; 31ª RE de 13/07/20; 32ª RE de 31/08/20; 33ª RE de 14/09/20; CONAD: 34ª RE de 07/07/20; 35ª RE de 15/07/20; 36ª RE de 31/08/20; **2)** Pedido de resposta ao Ofício de Requisição 1 - ABGF- 134/2020 – TCU de 30.09.2020; **3)** Ajustes dos trabalhos da Auditoria Independentes - Contrato nº 018/2020 de 15/07/2019 e seus Aditivos, com a DIAFI/GECON; **4)** Informação de que a próxima reunião do COFIS será no dia 29/10/2020 às 10h30, e do CONAD será no dia 27/10/2020 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, em especial, sobre o contido na 33ª RE de 14/09/20, item I a): Nota Técnica DIGAT/GESEG nº 099/2020/R – Apresentação da Operação 2907 – Relatório Técnico e I b): Nota Técnica DIGAT/GESEG nº 100/2020/R – Apresentação da Operação 2908 – Relatório Técnico. Os membros do COAUD se deram por satisfeitos pelas informações prestadas pelo Sr. Eugênio e agradeceram sua presença.

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2" acima, registra-se que o COAUD recebeu da GEGOV o Ofício de Requisição 1- ABGF- 134/2020 do Tribunal de Contas da União, de 30/09/2020. Para atender à solicitação no item 1.15.3 do mencionado Ofício, os membros do COAUD reuniram-se com a Gerente Executiva de Auditoria Interna para o esclarecimento de suas dúvidas quanto à requisição do TCU. Após

discussão, os membros do COAUD encaminharam a sua resposta à GEGOV, para demais providências.

Os membros do COAUD fizeram, também, um ponto de controle com a Gerente Executiva sobre os trabalhos de auditoria interna efetuados e em andamento, bem como sobre a revisão do Regimento Interno, em cumprimento à IN N° 13, de 6 de maio de 2020, e sobre a necessidade de instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), conforme IN SFC n° 03/2017 e demais orientações da Portaria N° 777/2019, ambas da CGU. A Gerente informou sobre as atividades e ao final, os membros do COAUD decidiram que iriam elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, um modelo com solicitação de informações acerca dos trabalhos da Auditoria Interna, que deverão ser reportados, periodicamente a este Comitê.

(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, registra-se que este assunto foi retirado de pauta e será tratado em outra Reunião, a ser definida.

(a.4) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, os membros do COAUD ficaram cientes da programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de outubro/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 12h45, ficando agendada reunião ordinária para o dia 19 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