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

EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora/local: 23/01/2019, com início às 09:00 horas, na sede da ABGF, no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala de Reunião 2, Edifício Corporate Financial Center, Brasília, Distrito Federal.

Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do COAUD: Rodrigo Pereira de Mello, Vera Lúcia de Melo e Hélio do Vale Ribeiro.

Ordem do dia: **1.** Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF (especialmente pela GEGOV) desde a última reunião, particularmente (a) o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2019), com os ajustes anteriormente solicitados pelo próprio COAUD, (b) o Relatório de Auditoria 004/2018 – FESR, com os ajustes anteriormente solicitados pelo próprio COAUD, (c) o informe sobre a data da AGO da ABGF e (d) o Relatório de Ouvidoria do 4º Trimestre de 2018; **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: O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF: **(a)** por email de 21/01/2019 **(a.1)** sugestão de pauta para a presente reunião do COAUD, **(a.2)** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 261, referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2019), nesta oportunidade reapresentado com os ajustes anteriormente solicitados pelo próprio COAUD, com a qual o COAUD manifestou-se de acordo e encaminhou a matéria para a apreciação e deliberação do Conselho de Administração, **(a.3)** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 262, referente ao Relatório de Auditoria 004/2018 – FESR, nesta oportunidade reapresentado com os ajustes anteriormente solicitados pelo próprio COAUD, com a qual o COAUD manifestou-se de acordo e encaminhou a matéria para a apreciação do Conselho de Administração, **(a.4)** informe da GEGOV sobre o Ofício SEI nº 16/2019/CAS/PGFN-ME , sobre a data da AGO da ABGF agendada para o dia 24.04.2019, sobre o qual o COAUD deu-se por ciente, e **(a.5)** o Relatório de Ouvidoria do 4º Trimestre de 2018, sobre o qual o COAUD, após discussão com a área técnica responsável, deu-se por ciente; e **(b)** no curso da presente reunião, a Nota Técnica DIAFI/GECON nº 016/2019/O, referente à proposta administrativa de instauração de procedimento para a contratação de Auditoria Independente, que o COAUD, na sequência do seu trabalho de acompanhamento desse tema e após discussões com a área técnica responsável (oportunidade na qual foram apresentadas pelo Colegiado sugestões de aperfeiçoamento da proposta, bem assim foram analisadas quais seriam as linhas gerais

do correspondente Termo de Referência para o futuro procedimento licitatório), manifestou sua anuência quanto à oportuna e subsequente submissão da matéria ao Conselho de Administração.

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua competência: O COAUD, nesta oportunidade, verificou haver recebido, das diversas áreas competentes da ABGF, por email, desde a sua última reunião em 07/01/2019, resposta às demandas informativas específicas anteriormente encaminhadas.

3. Outros assuntos: O COAUD, nesta oportunidade, **(a)** iniciou suas discussões internas sobre o seu Relatório de Atividades de 2018, que deverá ser finalizado e submetido ao Conselho de Administração até a sua reunião de apreciação das Demonstrações Contábeis de 2018 e do correspondente Relatório da Administração, **(b)** encaminhou à Administração da ABGF, em especial ao Conselho de Administração, a proposta de renovação do mandato do seu Membro Hélio Ribeiro (que não participou destas discussão e deliberação específicas), e **(c)** reuniu-se com a SUAFI/GECON para definir o calendário de apreciação por este Colegiado – bem assim pela própria Administração da ABGF e pela Auditoria Independente – das informações e da documentação relacionadas às das Demonstrações Contábeis de 2018 e dos correspondentes Relatórios de Administração concernentes à própria ANGF e aos Fundos por ela administrados (FESR e FGIE).

Encerramento: às 14:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 04 de fevereiro às 09:00 horas. Eu, Rodrigo Pereira de Mello, Presidente do COAUD, lavrei a presente ata.

Rodrigo Pereira de Mello
Presidente

Hélio do Vale Ribeiro
Membro

Vera Lúcia de Melo
Membro