

**AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE
FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. – ABGF**

**ATA DA 12ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018**

**NIRE: 5350000520-0
CNPJ: 17.909.518/0001-45**

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dezessete horas, na sede da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, situada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco “O”, Edifício Órgãos Regionais, 11º andar, em Brasília, Distrito Federal, compareceu a UNIÃO, por intermédio de seu representante legal, o Doutor ALEXANDRE CAIRO, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 292, de 08 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 09 de março de 2017, para a realização da **DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF**, em primeira convocação, dispensada a publicação de convocatória por ser a UNIÃO a única acionista e detentora da integralidade do capital social da Companhia. Para fins de atendimento aos requisitos formais, o representante legal da União assinou o Livro de Presença de Acionistas. Em seguida, o Senhor GUILHERME ESTRADA RODRIGUES, Diretor Presidente da ABGF, assumiu a Presidência da Assembleia e convidou a mim, WAGNER EFREM DE SOUZA, para secretariá-la e apresentou a seguinte Ordem do Dia: **1. Eleição de Membro do Conselho Fiscal**. Aprovada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos. **Item 1. Eleição de Membro do Conselho Fiscal**. O Presidente da Assembleia submeteu o assunto à análise e deliberação da União que, por intermédio de seu representante legal, **votou pela eleição** do Senhor **HERIBERTO HENRIQUE VILELA DO NASCIMENTO**, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX, XX X XXXXXXX XXXXXX, XXX X XXX.227.887-XX, domiciliado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco “O”, Edifício Órgãos Regionais, 11ª andar, em Brasília, Distrito Federal, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia às 17 horas e trinta minutos. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretário da Assembleia, lavrei a presente ata em 5 (cinco) vias de igual teor e forma que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Representante Legal da UNIÃO, pelo Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da ABGF e por mim.

ALEXANDRE CAIRO
Representante Legal da UNIÃO

GUILHERME ESTRADA RODRIGUES
Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da ABGF

WAGNER EFREM DE SOUZA
Secretário