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

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

EXTRATO DA ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 26.09.2022, com início às 09h00, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams).

Local: Setor Comercial Norte Quadra 02, Bloco A, nº 190, 10º andar, sala 1002 – Edifício Corporate Financial Center, CEP: 70712-900 – Brasília – DF.

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: Rafael Bicca Machado, Presidente, e Estela Maris Vieira de Souza, Valdir Augusto de Assunção, membros.

Ordem do dia: 1. Apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro; **2.** Canais de Denúncias; **3.** Acompanhamento das Recomendações do COAUD; **4.** Acompanhamento Entregas BDO; **5.** Relatório de Auditoria Interna – agosto/2022; **6.** BDO – Carta nº 5037/2022 - Declaração de não identificação de recomendações de aprimoramento; **7.** Atas de Outros Colegiados.

Relativamente ao item 1, nomeado em 31.08.2022 como Diretor Administrativo e Financeiro pelo Conselho de Administração da ABGF, em sua 55ª reunião extraordinária, o Sr. Fabiano Maia Pereira fez um breve relato da sua trajetória profissional como Servidor de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional, responsável pela Tesouraria do Governo Federal por cinco anos, também atuou na gestão da Conta Única da União e como CFO da CEMIG. Também, possui passagens como gestor nas áreas de operações de crédito ao setor produtivo do Tesouro Nacional, supervisão de fundos de pensão na PREVIC, bem como gestão da dívida interna e externa no Tesouro Nacional. Atua há mais de 15 anos como conselheiro fiscal em empresas S.A., sendo que já compôs o primeiro time de Conselheiros Fiscais da ABGF, durante o período de 29.08.2013 a 19.05.2014. Após a apresentação, os integrantes do Comitê deram boas-vindas ao novo Diretor e se colocaram à disposição para o que for necessário.

I – PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 2, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Gonçalves Passos Ruediger registrou que até o dia 26.09.2022, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais da Comissão de Ética e da Ouvidoria. Os membros do Comitê informaram que não receberam qualquer denúncia via caixa de correio eletrônico do Comitê de Auditoria (coaud@abgf.gov.br).

Relativamente ao item 3, o Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações.

II- PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 4, : o Gerente de Contabilidade, Sr. Luiz Carlos Silva informou ao Comitê que em 14.09.2022 recebeu da BDO RCS Auditores Independentes S.S., o relatório de auditoria de

controles internos, dessa forma as entregas por parte da BDO estão em dia. Ele acrescentou que está pendente definir o cronograma de atividades para os meses de setembro a novembro de 2022. O Comitê recomendou que os valores para pagamento para a BDO RCS Auditores Independentes sejam provisionados dentro do exercício social de 2022.

Relativamente ao item 5, a Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Vera Melo relatou para o Comitê de Auditoria, que iniciou no mês de agosto de 2022, a verificação do processo de análise dos prazos e pagamentos de sinistros, FGE/SCE. Aproveitou para acrescentar que já iniciou a revisão dos normativos da Auditoria Interna. Também, atualizou informações no sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), e que reprogramou para o mês de outubro de 2022, a verificação da existência de controles de prazos e cronogramas para receitas e obrigações da empresa. Aproveitou para acrescentar que já iniciou a revisão dos normativos da Auditoria Interna.

Relativamente ao item 6, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do recebimento da Carta nº 5037/2022, de 10.09.2022, da BDO RCS Auditores Independentes S.S., na qual informa não visualizar mais a necessidade de manter atenção com relação a situação da ABGF junto ao BNDES, relativo ao processo de desestatização. Dessa maneira, o relatório de auditoria não apontou nenhuma recomendação e/ou observação.

Relativamente ao item 7, o Comitê realizou o acompanhamento dos assuntos constantes das Atas: **a) DIREX** – Atas 372ª RO e 373ª RO realizadas respectivamente em 12.08 e 17.08.2022; e, **b) CONAD** – Ata da 107ª RO realizada em 30.06.2022.

Encerramento: nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 9h30, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 3 de outubro de 2022, às 9h00. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Rafael Bicca Machado
Presidente do Comitê

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Valdir Augusto de Assunção
Membro