

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

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

EXTRATO DA ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 03.10.2022, 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. Canais de Denúncias; 2. Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 3. Acompanhamento do Controle de Atividades do Comitê de Auditoria.

I – PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 03.10.2022, 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).

1) Relativamente ao item 2, o Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações. Os membros do Comitê solicitaram para as próximas reuniões que: **i)** a GERIS apresente sumário do “Mapa de Riscos”, informar os riscos ainda existentes e seus respectivos graus de ameaça, bem como os responsáveis e os planos de mitigação; **ii)** a GECON apresente “Planilha de Estimativas de Pagamentos e Provisões” para o final do exercício de 2022, informar os critérios de como estão; **iii)** a GETEC apresente reporte sobre os pontos de controles internos levantados pela BDO RCS auditores independentes quanto aos sistemas de TI, bem como das medidas implementadas no que se refere a TI, objeto das recomendações relacionadas a segregação de funções, constantes do Relatório de recomendações da auditoria do exercício social de 2019; **iv)** a GECON apresente proposta de cronograma de fechamento das demonstrações financeiras para o exercício de 2022; e **v)** a GERIS apresente atualização sobre a implementação/ monitoramento da adequação dos processos da ABGF à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

II- PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 3, o Comitê tomou conhecimento do preenchimento da Planilha de Atividades do COAUD até a 109ª reunião ordinária do COAUD, realizada em 13.09.2022, garantindo o cumprimento das suas atribuições.

Encerramento: nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 9h22, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 18 de outubro de 2022, às 9h10. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Rafael Bicca Machado
Presidente do Comitê

Valdir Augusto de Assunção
Membro