

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

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

**EXTRATO DA ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Data/hora:** 18.10.2022, com início às 09h10, 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.** Monitoramento da adequação dos Processos da ABGF à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; **4.** Relatório de Ouvidoria 3º Trimestre/2022; **5.** Proposta de Cronograma Demonstrações Contábeis 2022; **6.** Planilha de Estimativas de Pagamentos e Provisões; **7.** Treinamento de Conselheiros e Administradores (Lei das Estatais, art.17, §4º); **8.** Atas de Outros Colegiados.

**I – PAUTA PERMANENTE:**

**Relativamente ao item 1,** a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 18.10.2022, 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](mailto:coaud@abgf.gov.br)).

**Relativamente ao item 2,** o Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações.

**II- PARA CIÊNCIA:**

**Relativamente ao item 3,** o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), Sr. Jefferson Maia relatou para o Comitê sobre o estágio atual de melhoramento das Normas e Políticas vigentes da ABGF, em compatibilidade com as recomendações exaradas pela Consultoria Carvalho Magalhães, empresa contratada no levantamento e mapeamento de processos e sistemas que tratam dados pessoais visando à construção do programa de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assim como em cumprimento ao Relatório de Auditoria Interna nº 006/2021, o qual examinou as políticas gerais e específicas estabelecidas para a Empresa, quanto ao seu alinhamento às regulamentações externa e interna, durante o exercício de 2021.

**Relativamente ao item 4,** O Comitê tomou conhecimento que não houve nenhum registro de denúncia no 3º Trimestre/2022, conforme consta no Relatório de Ouvidoria do mesmo período. O Gerente de

Gestão de Riscos e Conformidade, Sr. Jefferson Maia relatou para os Membros do COAUD que foi realizada uma resolução pacífica de conflitos, que se chama Mediação.

**Relativamente ao item 5**, o Sr. Luiz Carlos Silva, Gerente de Contabilidade, apresentou o cronograma de “Fechamento das Demonstrações Contábeis da ABGF 2022”, que será negociado com a BDO.

**Relativamente ao item 6**, o Gerente de Contabilidade, Sr. Luiz Carlos apresentou para o Comitê projeção estimada dos pagamentos a serem desembolsados pela ABGF, para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2022.

**Relativamente ao item 7**, o Comitê tomou conhecimento que a Empresa realizará treinamento dos Conselheiros e Administradores, em concordância com o § 4º do art.17, da Lei 13.303/2016, bem como do art. 30 do Estatuto Social da ABGF. O Curso será disponibilizado por meio eletrônico para todos os participantes a partir de 1º de Novembro de 2022.

**Relativamente ao item 8**, o Comitê tomou conhecimento dos assuntos constantes das seguintes Atas: **a)** DIREX: 374ª RO realizada em 06.09.2022; **b)** CONAD: 55ª RE, 56ª RE e 108ª RO, realizadas respectivamente em 31.08, 08.09 e 28.07.2022; **c)** COFIS: 108ª RO e 109ª RO, realizadas respectivamente em 26.07 e 30.08.2022.

**Encerramento:** nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h15, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 16 de novembro de 2022, às 8h00. 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