

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

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

**EXTRATO DA ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Data/hora:** 12.12.2022, 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: Estela Maris Vieira de Souza, Valdir Augusto de Assunção.

**Ordem do dia:** **1.** Canais de Denúncias; **2.** Acompanhamento das Recomendações do COAUD; **3.** Definição Sistemas ABGF; **4.** Atualização Normativos LGPD.

**I – PAUTA PERMANENTE:**

**Relativamente ao item 1,** a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 12.12.2022, 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,** em atendimento a solicitação do Comitê de Auditoria, em sua 114ª reunião ordinária, realizada em 16.11.2022, os Gerentes de Gestão de Riscos e Conformidade, Sr. Jefferson Maia, assim como o Gerente de Tecnologia, Sr. Éder Lopes apresentaram para o COAUD a lista de Sistemas geridos e sustentados atualmente na empresa, bem como as alternativas e cenários para manutenção e continuidade de operação desses sistemas. Entende-se por “sustentados” aqueles sistemas que a ABGF possui o código fonte.

**Relativamente ao item 4,** o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), Sr. Jefferson Maia relatou para o Comitê sobre o estágio atual de atualização das Normas e Políticas vigentes na ABGF, em compatibilidade com as recomendações exaradas pela Consultoria Carvalho Magalhães, empresa contratada para o 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 do Relatório de Auditoria Interna nº 006/2021, que examinou as políticas gerais e específicas estabelecidas para a Empresa, quanto ao seu

alinhamento às regulamentações externa e interna. Em relação aos Planos de Ação das Áreas estabelecidos para o exercício de 2022, já foram alterados 36% do total de 107 documentos, dentre normativos e políticas, tendo sido reprogramados a pedido das áreas da empresa para o exercício de 2023, um total de 9 (nove) documentos.

**Encerramento:** nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 9h07, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 9 de janeiro de 2023, às 9h00. 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

**Valdir Augusto de Assunção**  
Membro