

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

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

EXTRATO DA ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 23.01.2023, com início às 09h00 e término às 18h00, de maneira eletrônica (manifestação por meio e-mail).

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; Estela Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros do Comitê.

Ordem do dia: 1. Cronograma de Atividades de Ações de Integridade de 2023 e Prestação de Contas das Ações de 2022; 2. Relatório do 4º trimestre de 2022 - Manifestações de Ouvidoria; 3. Atas de Outros Colegiados.

I – PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 1, o Comitê tomou conhecimento do Cronograma de Atividades de Integridade para o exercício de 2023, assim como da Prestação de Contas das Ações realizadas durante o ano de 2022: i) Minuto Integridade: foram enviados 13 (treze) Informes por meio eletrônico para os colaboradores da empresa; ii) Palestras/Treinamentos: foram realizadas 03 (três) palestras pela Plataforma do *Microsoft Teams*, que abordaram respectivamente os seguintes temas: LGPD em 22.07.2022; Assédio Moral e Sexual em 03.08.2022; e, Norma de Ouvidoria e os Canais de Manifestações em 19.04.2022.

Relativamente ao item 2, O Comitê apreciou o relatório de manifestações de Ouvidoria, relativo ao 4º trimestre de 2022, o qual informa não ter havido nenhum registro de denúncia no referido período. Incorretamente a empresa recebeu uma manifestação cadastrada como “Denúncia”, todavia o Cidadão foi orientado a reenviar um novo pedido, pelo Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC/CGU), e dessa forma a mensagem foi arquivada no âmbito da ABGF.

Relativamente ao item 3, os membros do COAUD tomaram conhecimento dos assuntos constantes das atas dos seguintes colegiados: i) CONAD – 110ª RO, 111ª RO e 57ª RE, realizadas respectivamente em 29.09, 27.10 e 03.11.2022; ii) COFIS – 110ª RO, 111ª RO e 112ª RO, realizada respectivamente em 27.09, 25.10 e 29.11.2022; iii) DIREX: 378ª RO, 379ª RO, 380ª RO e 381ª RO, realizadas respectivamente em 01.11, 16.11, 06.12 e 21.12.2022.

Encerramento: às 18h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 6 de fevereiro 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.

Rafael Bicca Machado
Presidente

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Valdir Augusto de Assunção
Membro