

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

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

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Data/hora: dia 31.01.2023, às 10h30, de maneira virtual (videoconferência).

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

Quórum: Quórum atingido, com as presenças de Ernesto Carneiro Preciado, Presidente do Conselho Fiscal; Leonardo José Mattos Sultani e Cinara Maria Fonseca de Lima, Conselheiros.

Ordem do Dia: **1.** Apresentação nova Conselheira; **2.** Relato do Presidente da ABGF; **3.** Aprovação de Ata Anterior; **4.** Contratos; **5.** Certidões Negativas; **6.** PDG; **7.** Demonstrações Contábeis; **8.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 180/2022/O; **9.** Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 183/2022/R; **10.** Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 184/2022/R; **11.** Disponibilização do Código de Conduta aos empregados e à administração, e realização de treinamento; **12.** Apresentação Acórdãos TCU; **13.** Relatório do 4º trimestre de 2022 - Manifestações de Ouvidoria; **14.** Monitoramento da LGPD na ABGF; **15.** Cronograma de Ações de Integridade; **16.** Controle Interno; **17.** Publicação Atas do Conselho Fiscal.

1) Apresentação nova Conselheira, eleita em 22.12.2022: Sra. Cinara Maria Fonseca de Lima, fez uma breve explanação sobre sua trajetória profissional, demonstrando sentir-se honrada em participar do Conselho Fiscal da ABGF. Os Conselheiros Ernesto Preciado e Leonardo Sultani também relataram sobre suas trajetórias, e deram boas-vindas a nova Conselheira.

2) Relato do Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti: O Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti e o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fabiano Maia Pereira relataram sobre suas trajetórias profissionais. O Sr. Octávio Bromatti informou para o Conselho sobre: a) o FGIE (Fundo Garantidor de Infraestrutura): a ABGF ainda está mantendo tratativas com a Secretaria de Fomento do Ministério do Desenvolvimento Regional/MDR, relativas a transferência de informações do FGIE com a BRL Trust, em parceria com Vinci Partens e a Ernest Young, vencedora do certame realizado pelo MDR para a seleção de administrador do FDIRS; b) o Contrato de Prestação de Serviços para

a União: A SE-CAMEX manifestou interesse em renovar o Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a ABGF e a União a partir de 01.05.2023, com a ampliação dos serviços prestados. Representantes da ABGF foram convidados para participar de reunião com a SE-CAMEX, e manifestaram preocupação quanto ao incremento no rol de atividades aventadas para o novo Contrato, pois a indefinição exige um esforço cada vez maior por parte da administração na retenção dos profissionais, principalmente com relação aos funcionários alocados no desenvolvimento de atividades relativas ao seguro de crédito à exportação; c) Solicitação feita à SEST para regularização dos 40 Cargos de Livre Provisamento (CCLP): a ABGF recebeu o Ofício SEI nº 306241/2022/ME de 27.12.2022, referente aos Cargos em Comissão de Livre Provisamento da ABGF, a Diretoria Executiva acionou a Gerência Jurídica da empresa para realizar a juntada de informações e documentos que relatem o histórico das tratativas mantidas com a SEST sobre o tema, no sentido de elaborar arrazoado relativo aos procedimentos necessários para que o novo Governo possa regularizar a situação do quadro funcional da empresa. O referido arrazoado será enviado para a SEST por meio de Ofício, com trânsito pelo Ministério da Fazenda, Órgão Supervisor. Diante do exposto os Conselheiros sugerem para a administração da ABGF realizar contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relação do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no sentido de encontrar uma forma de movimentar colaboradores da administração federal direta, a fim de buscar profissionais adequados para a área atuarial e de seguro de crédito à exportação na ABGF. Com o objetivo de clarificar a situação da ABGF junto a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, os Conselheiros Fiscais recomendam para a Diretoria Executiva da empresa realizar contato para o agendamento de reunião.

3) Aprovação de Ata anterior:

a) Ata da 113ª Reunião Ordinária, realizada em 13.12.2022: os Conselheiros Fiscais Ernesto Preciado e Leonardo Sultani, que participaram da reunião, aprovaram a ata da 113ª Reunião Ordinária, realizada em 13.12.2022.

4) Contratos: o Conselho tomou conhecimento que durante o mês de dezembro de 2022 não ocorreu a realização de contratação, bem como não foram emitidos Pareceres Jurídicos de Inexigibilidade e dispensa no referido mês.

5) Certidões Negativas: o Conselho apreciou as certidões referentes à regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, bem como de regularidade Fiscal Estadual, Distrital e Municipal do mês de dezembro/2022. Os membros do Conselho não registraram nenhum apontamento.

6) Programa de Dispêndios Globais - PDG: a Sra. Adriana Crude Soares, Gerente Administrativa e Financeira, efetuou relato sobre a execução do PDG relativo ao mês de dezembro/2022. Os membros do Conselho não realizaram nenhuma recomendação.

7) Demonstrações Contábeis – novembro/2022: o Gerente de Contabilidade (GECON), Sr. Luiz Carlos Silva, relatou para o Conselho sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao mês de dezembro/2022, conforme os seguintes documentos: i) Balancetes Analíticos e Demonstrações de Resultados da ABGF, do FGIE e do FESR; ii) Contas a Pagar do FGIE; iii) Controle de Contas a Receber da ABGF; iv) Extrato Consolidado do FGIE; v) Fluxo de Caixa da ABGF; e vi) Resultado Primário da ABGF. Os Conselheiros não efetuaram nenhuma observação.

8) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 180/2022/O - Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2023: o Conselho tomou conhecimento que o CONAD em sua 113ª reunião ordinária realizada em 15.012.2022, aprovou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), referente ao exercício de 2023.

9) Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 183/2022/R - Planejamento Estratégico – Revisão Anual – ciclo 2023-2027: o Conselho tomou conhecimento que o CONAD em sua 113ª reunião ordinária realizada em 15.12.2022, aprovou a revisão anual do Planejamento Estratégico da ABGF, relativo ao ciclo 2023-2027. Os Conselheiros registraram que em sua 112ª reunião ordinária sugeriram para a administração da ABGF a utilização de serviços de tecnologia (recursos de custeio), a fim de solucionar provisoriamente os problemas da situação atual do Parque Tecnológico da ABGF que está há 4 (quatro) anos sem investimento em decorrência das limitações impostas pela legislação atual (PND).

10) Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 184/2022/R - Plano de Negócios ABGF 2023 – Acompanhamento/Revisão: o Conselho tomou conhecimento que o CONAD em sua 113ª reunião ordinária realizada em 15.12.2022, aprovou o Plano de Negócios da ABGF para o exercício de 2023.

11) Disponibilização do Código de Conduta aos empregados e à administração, e realização de treinamento: o Conselho apreciará o assunto na próxima reunião ordinária.

12) Apresentação Acórdãos TCU: o Conselho apreciará o assunto na próxima reunião ordinária.

13) Relatório do 4º trimestre de 2022 - Manifestações de Ouvidoria: O Conselho tomou conhecimento do relatório de manifestações de Ouvidoria, relativo ao 4º trimestre de 2022, o qual informa não ter havido nenhum registro de denúncia no referido período. Mas 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. Os membros do Conselho não fizeram nenhum registro.

14) Monitoramento da LGPD na ABGF: o Conselho tomou conhecimento 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. Da mesma maneira foi informado que o Contrato nº 011/2021, realizado com a Empresa *Multip Rede Multiserviços* LTDA – EPP, que fornece firewall e antivírus, apresenta em seu pacote a ferramenta de *Data Loss Prevention* (DLP) que será utilizada como mecanismos de prevenção de vazamento de dados pessoais. Para a implementação da ferramenta, a GERIS irá elaborar regras de DLP que serão analisadas pelo Grupo de Privacidade, o Comitê de Tecnologia da Informação e o Comitê de Segurança da Informação, antes de serem encaminhados para deliberação da Diretoria Executiva. O Projeto prevê a implementação paulatina das regras a fim de evitar problemas na execução das atividades da Empresa. Os membros do Conselho não apontaram nenhuma observação.

15) Cronograma de Ações de Integridade: o Conselho tomou conhecimento do Cronograma de Ações de Integridade da ABGF, para o exercício de 2023, bem como das atividades desenvolvidas pela ABGF no exercício de 2022.

16) Controle Interno: o Conselho realizou o acompanhamento do status e prazo de cada ação recomendada pela Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), relativo ao 4º trimestre de 2022. Os membros do Conselho não registraram nenhum apontamento.

17) Publicação Atas do Conselho Fiscal: o Conselho aprovou a divulgação das Atas das suas reuniões no site da ABGF.

Encerramento. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a disponibilidade de todos, e encerrou a reunião às 12h37. E agendou a próxima reunião ordinária para o dia **28.02.2023, às 10h30**. Para fins legais de direito, na qualidade de Secretária da reunião, eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Ernesto Preciado
Presidente do Conselho

Leonardo Sultani
Conselheiro

Cinara Lima
Conselheira