

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

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

ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Data/hora: dia 28.03.2023, 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. Atas de Outros Colegiados; 2. Contratos; 3. Certidões Negativas; 4. PDG; 5. Demonstrações Contábeis; 6. Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 028/2023/O; 7. Nota Técnica PRESI/GERIS nº 029/2023/O; 8. Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 032/2023/O.

1) Atas de Outros Colegiados:

a) DIREX: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 383ª, 384ª, 385ª e 386ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas respectivamente em 17.01.2023, 1º.02.2023, 14.02.2023 e 1º.03.2023; bem como dos assuntos constantes da ata da 55ª reunião extraordinária, realizada em 03.03.2022. O Conselho não realizou nenhuma observação.

2) Contratos: o Conselho tomou conhecimento dos Contratos realizados durante o mês de fevereiro/2023, bem como dos Pareceres Jurídicos de Inexigibilidade e dispensa emitidos para o referido mês. Diante das informações prestadas pela GAFIN os membros do Conselho não registraram nenhum apontamento.

3) Certidões Negativas: o Conselho apreciou as certidões, referentes a regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, bem como de regularidade Fiscal Estadual, Distrital e Municipal do mês de fevereiro/2023. Após a explanação da Gerente Administrativa e Financeira (GAFIN), Sra. Adriana Crude Soares, o Conselho tomou conhecimento da emissão de versão atualizada da certidão relativa ao FGTS. Os membros do Conselho não registraram nenhum apontamento.

4) 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 fevereiro/2023. Não foi realizada nenhuma recomendação por parte dos membros do Conselho.

5) Demonstrações Contábeis – fevereiro/2023: o Gerente de Contabilidade (GECON), Sr. Luiz Carlos Silva, relatou para o Conselho sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao mês de fevereiro/2023, 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. Também informou que a ABGF recebeu notificação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, relativa a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TEF), devida por pessoas físicas ou jurídicas que pratiquem comércio regular no Distrito Federal, calculada de acordo com o ramo de atuação do comércio (CNAE) e da área efetivamente utilizada, retroativa ao exercício de 2018. Em face da notificação, a ABGF solicitou do Órgão de fiscalização informações e desconto dos valores a serem desembolsados, não obstante aguarda resposta do pleito. Os Conselheiros não efetuaram nenhuma observação.

6) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 028/2023/O - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, exercício de 2022: o Conselho tomou conhecimento que o CONAD em sua 116ª reunião ordinária realizada em 16.03.2023, aprovou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, relativo ao exercício de 2022, por meio da Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 028/2023/O, e que encerra em 31.03.2023 o prazo para envio do relatório supra mencionado, no sistema e-Aud da Controladoria-Geral da União (CGU), prazo também para divulgação no sítio eletrônico da ABGF.

7) Nota Técnica PRESI/GERIS nº 029/2023/O - Relatório de Controles Internos e Gestão de Riscos do segundo semestre de 2022 (período de julho a dezembro): o Conselho tomou conhecimento que o CONAD em sua 116ª reunião ordinária realizada em 16.03.2023, o Relatório de Controles Internos e Gestão de Riscos do segundo semestre de 2022 (período de julho a dezembro).

8) Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 032/2023/O - Proposta de Remuneração dos membros estatutários para o período de abril/2023 a março/2024: o Conselho tomou conhecimento que o CONAD em sua 116ª reunião ordinária realizada em 16.03.2023, aprovou a “Proposta de Remuneração dos membros estatutários para o período de abril/2023”, sem a concessão de reajuste, visto que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) não enviou nenhuma orientação à administração da ABGF.

Encerramento. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a disponibilidade de todos, e encerrou a reunião às 12h37. Os Conselheiros decidiram que as reuniões ordinárias deverão iniciar às 10h00. Sendo assim, a próxima reunião ordinária está agendada para ocorrer em **25.04.2023 às 10h00**. Para fins legais de direito, na qualidade de Secretária da reunião, eu, Anne Sophia Milanez da Silva _____, lavrei a presente ata.

Ernesto Preciado
Presidente do Conselho

Leonardo Sultani
Conselheiro

Cinara Lima
Conselheira