

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

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

EXTRATO DA ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 03.04.2023, com início às 08h00, 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; Estela Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros do Comitê.

Ordem do dia: **1.** Canais de Denúncia; **2.** BDO RCS Auditores Independentes S/S – Relatórios de Controle Interno; **3.** Cronograma de Aprovação das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2023; **4.** Relatório de Atividades da AUDIT- março/2023; **5.** Apresentação sobre solicitação da CGU.

I – PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 03.04.2023, 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).

II- PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 2, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do recebimento das Cartas BDO nºs 1.637-22, 1638-22 e 1639-22 de 16.03.2023, que tratam dos relatórios de auditorias realizadas pela BDO RCS Auditores Independentes, as quais anunciaram não identificar a necessidade de recomendar o aprimoramento de Controles Internos, relativos ao Fundo de Estabilidade Rural-FESR, Fundo Garantidor de Infraestrutura-FGIE, assim como da empresa ABGF, relativos ao exercício 2022.

Relativamente ao item 3, o Comitê tomou conhecimento do cronograma de aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre/2023, realizado juntamente com os Auditores da BDO RCS Auditores Independentes S/S.

Relativamente ao item 4, o Comitê examinou o relatório de atividades da AUDIT do mês de março/2023 que: i) aferiu à regularidade dos pagamentos efetuados aos dirigentes, de acordo com aprovação na 9ª AGO ABGF 2022; ii) elaborou e divulgou Parecer sobre a prestação de contas anual da ABGF, conforme a IN CGU nº 005//2021; iii) acompanhou solicitação da CGU à ABGF acerca de informações sobre as providências adotadas quanto aos fatos objeto do Acórdão TCU 1031/2018 e de outros dele decorrentes; iv) acompanhou a elaboração do plano de ação para cumprimento de 02 (duas) recomendações referentes ao Relatório de Auditoria nº 201902178/CGU; v) apresentou os relatórios de auditoria do mês de janeiro/2023, assim como o RAIN/2022.

Relativamente ao item 5, o Comitê tomou conhecimento do recebimento do Ofício nº 946/2023/CISEP2/DIRAP/CRG/CGU de 22/02/2023, o qual solicita informações e assinala recomendações, relativamente aos fatos objeto do Acórdão TCU 1031/2018 e de outros dele decorrentes.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 9h17, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 17 de abril 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