

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

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

EXTRATO DA ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 17.04.2023, 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 e Valdir Augusto de Assunção.

Ordem do dia: 1. Nota Técnica PRESI/GERIS nº 049/2023/O; 2. Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 053/2023/O; 3. Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 058/2023/O; 4. Canais de Denúncia; 5. TCU; 6. Apresentação Controle Interno e Externo.

I – PARA DELIBERAÇÃO:

Relativamente ao item 1, os membros do COAUD aprovaram o encaminhamento do Relatório de Gestão da ABGF, exercício 2022, para deliberação do Conselho de Administração.

Relativamente ao item 2, os membros do COAUD aprovaram o encaminhamento o Relatório de Auditoria nº 001/2023, sobre conformidade da remuneração dos dirigentes, exercício abril/2022 a março/2023, para deliberação do Conselho de Administração.

Relativamente ao item 3, os membros do COAUD aprovaram o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 002/2023, que trata da conformidade da Prestação de Contas Anual, referente ao Relatório Integrado de Gestão (RIG), exercício 2022, para deliberação do Conselho de Administração.

II – PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 4, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 17.04.2023, 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).

III - PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 5, conforme item 5 da Ata da 123ª reunião ordinária do COAUD, realizada em 03.04.2023, a Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Vera Lúcia de Melo apresentou para o Comitê resposta da ABGF, elaborada pela GEJUR e assinada pelo Presidente da Companhia, em atendimento ao Ofício nº 946/2023/CISEP2/DIRAP/CRG/CGU, de 22/02/2023) sobre as providências adotadas, no âmbito da ABGF, relativamente aos fatos objeto do Acórdão TCU 1031/2018 e de outros dele decorrentes. Nesse contexto, o Gerente Executivo da Gerência Executiva (GEJUR), Sr. Luiz Hidalgo apresentou um sumário do histórico do tema, relatando os desdobramentos dos resultados da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) (Relatório de Auditoria de Conformidade - Processo TC-032.888/2016-3 - Apenso TC-034.365/2014-1).

Relativamente ao item 6, o Comitê tomou conhecimento do Relatório de Controle Interno e Externo, relativo ao 1º trimestre de 2023.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 11h40, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 2 de maio 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