

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

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

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Data/hora: dia 26.04.2023, às 9h30, 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. Aprovação de atas anteriores; 2. Atas de Outros Colegiados; 3. Contratos; 4. Certidões Negativas; 5. PDG; 6. Demonstrações Contábeis; 7. Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 021/2023/R; 8. Relatório de Controle Interno-1º Trimestre/2023; 9. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COFIS/2023.

1) Aprovação de atas anteriores:

a) Ata da 115ª Reunião Ordinária COFIS, realizada em 28.02.2023: o Conselho aprovou a ata da 115ª Reunião Ordinária, realizada em 28.02.2023.

b) Ata da 14ª Reunião Extraordinária COFIS, realizada em 16.03.2023: o Conselho aprovou a ata da 384ª Reunião Ordinária, realizada em 16.03.2023.

c) Ata da 116ª Reunião Ordinária COFIS, realizada em 28.03.2023: o Conselho aprovou a ata da 116ª Reunião Ordinária, realizada em 28.03.2023.

2) Atas de Outros Colegiados:

a) COAUD: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 118ª, 120ª, 121ª e 122ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria, realizadas respectivamente em 23.01.2023, 27.02.2023, 06.03.2023 e 20.03.2023.

b) CONAD: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 114ª e 115ª reuniões ordinárias do Conselho de Administração, realizadas respectivamente em 26.01.2023 e 16.02.2023.

c) Assembleia Geral: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes da ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da ABGF, realizada em 18.04.2023.

3) Contratos: o Conselho tomou conhecimento dos Contratos realizados durante o mês de março de 2023, bem como dos Pareceres Jurídicos de Inexigibilidade e dispensa emitidos para o referido mês. O Conselheiro Ernesto Preciado inquiriu à Gerente Administrativa e Financeira (GAFIN), Sra. Adriana Crude sobre o tratamento dado as recomendações emitidas nos Pareceres Jurídicos. A Sra. Adriana Crude relatou que acolhe as orientações

exaradas e inseri nos Termos Aditivos dos Contratos. Diante do exposto o Conselho solicitou para a GAFIN que acrescente uma coluna na planilha de Acompanhamento dos Contratos Mensais, a fim de adicionar a informação relativa ao cumprimento das recomendações dos Pareceres Jurídicos emitidos.

4) 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 março/2023. Os Conselheiros não efetuaram observações quanto as Certidões Negativas de março/2023. Em virtude da antecipação na data da reunião do mês de Junho/2023, os membros do Conselho solicitaram apresentar as Certidões Negativas dos meses de maio/2023 e junho/2023 na reunião ordinária do mês de julho/2023.

5) 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 março/2023. Os Conselheiros não fizeram apontamentos relativos ao PDG do mês de março/2023. Em virtude da antecipação na data da reunião do mês de Junho/2023, os membros do Conselho solicitaram apresentar as informações do PDG dos meses de maio/2023 e junho/2023 na reunião ordinária do mês de julho/2023.

6) Demonstrações Contábeis – março/2023: o Gerente de Contabilidade (GECON), Sr. Luiz Carlos Silva, relatou para o Conselho sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao mês de março/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. Os Conselheiros não fizeram registro acerca das demonstrações Contábeis. Em virtude da antecipação na data da reunião do mês de Junho/2023, os membros do Conselho solicitaram apresentar as demonstrações contábeis dos meses de maio/2023 e junho/2023 na reunião ordinária do mês de julho/2023.

7) Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 021/2023/R - Planejamento Estratégico – Prestação de Contas relativas ao 4º trimestre de 2022 – ciclo 2022-2026: o Conselho tomou conhecimento que na 116ª reunião ordinária, o Conselho de Administração aprovou o Relatório de Prestação de Contas do Planejamento Estratégico, referente ao 4º trimestre/2022, ciclo 2022-2026. Os membros do COFIS não fizeram nenhuma observação.

8) Relatório de Controle Interno - 1º Trimestre/2023 o Conselho tomou conhecimento do Relatório de Controle Interno e Externo, relativo ao 1º trimestre de 2023. Os Conselheiros não realizaram nenhum apontamento.

9) Acompanhamento do Plano de Trabalho do COFIS/2023: o Conselho realizou o acompanhamento do seu Plano de Trabalho, referente ao segundo bimestre de 2023. Em cumprimento ao §2º do art. 1º da Resolução CGPAR/ME nº 31, de 04.08.2022, os membros do Conselho ratificaram o Plano de Trabalho COFIS exercício 2023, aprovado em sua 112ª reunião ordinária, realizada em 29.11.2022.

10) EXTRAPAUTA:

a) Convite para o Presidente da ABGF: os membros do Conselho Fiscal convidaram o Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti para participar da reunião ordinária do Conselho, no mês de junho/2023, com vistas a relatar sobre a situação da Companhia.

b) Convite para o Gerente Executivo de Garantias: os membros do Conselho Fiscal convidaram o Gerente Executivo de Garantias, Sr. Rodrigo Albanesi para participar da reunião ordinária do Conselho, no mês de junho/2023, com vistas a apresentar o fluxo do processo de aprovação das operações de seguro de crédito à exportação.

Encerramento. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a disponibilidade de todos, e encerrou a reunião às 10h30. Os Conselheiros decidiram que as reuniões ordinárias deverão iniciar às 9h30. Sendo assim, a reunião ordinária do mês de maio/2023 ocorrerá em **30.05.2023 às 9h30**. 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