

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

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

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Data/hora: dia 30.05.2023, 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.** Relato Presidente ABGF; **2.** Aprovação de atas anteriores;**3.** Atas de Outros Colegiados; **4.** Contratos; **5.** Certidões Negativas; **6.** PDG; **7.** Demonstrações Contábeis; **8.** Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 039/2023/O;**9.** Nota Técnica PRESI/GERIS nº 049/2023/O; **10.** Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 051/2023/O.

1) Relato do Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti: O Presidente, Sr. Octávio Bromatti, informou que em 19.05.2023 ocorreu reunião entre a ABGF e SE-CAMEX, que contou ainda com a presença de representantes da Secretaria do Tesouro Nacional, Casa Civil, Ministério de Gestão e Inovação e Gabinete do Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na oportunidade a SE-CAMEX informou que não poderia assinar um contrato com um valor consideravelmente acima do contrato anterior, tendo em vista que se tratava do mesmo escopo e a ABGF esclareceu que não poderia continuar com um contrato que estivesse desequilibrado em termos de custos, gerando prejuízos para a Empresa. Contudo, ao final da reunião, após a saída dos representantes dos demais órgãos, foi negociado um novo valor, que foi encaminhado por e-mail na mesma data. Em 22.05.2023, foram encaminhados esclarecimentos adicionais. Em 24.05.2023 a SE-CAMEX solicitou o envio formal da proposta, com alguns ajustes formais pontuados pela área de contratos. Em 29.05.2023 a ABGF encaminhou o Ofício nº 124/2023/ABGF com os valores e justificativas finais. Por fim, o Presidente solicitou a GEGOV que encaminhasse o referido ofício aos Conselheiros Fiscais para conhecimento.

2) Aprovação de atas anteriores:

c) Ata da 117ª Reunião Ordinária COFIS, realizada em 26.04.2023: o Conselho aprovou a ata da 117ª Reunião Ordinária, realizada em 26.04.2023.

3) Atas de Outros Colegiados:

a) COAUD: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 123ª, 124ª e 125ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria, realizadas respectivamente

em 03.04.2023, 17.04.2023 e 02.05.2023. Com relação ao disposto na ata da 124ª reunião ordinária do COAUD, os Conselheiros solicitaram o acompanhamento dos trabalhos do grupo de trabalho que elaborará um macro plano de ação para a revisão dos processos que suportam a prestação de serviços do SCE.

b) DIREX: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 387ª, 388ª, 389ª e 390ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas respectivamente em 14.03.2023, 04.04.2023, 18.04.2023 e 02.05.2023 e dos assuntos constantes da ata da 56ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 24.04.2023.

4) Contratos: o Conselho tomou conhecimento dos Contratos realizados durante o mês de abril de 2023, bem como dos Pareceres Jurídicos de Inexigibilidade e dispensa emitidos para o referido mês, registrando as informações com relação ao atendimento das recomendações dos pareceres jurídicos, conforme solicitação do Conselho em sua última reunião ordinária.

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 abril/2023 e não efetuaram observações

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 abril/2023. Os Conselheiros não fizeram apontamentos relativos ao PDG do mês.

7) Demonstrações Contábeis – abril/2023: o Gerente de Contabilidade (GECON), Sr. Luiz Carlos Silva, relatou para o Conselho sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao mês de abril/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.

8) Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 039/2023/O - Revisão da Política de Gestão de Caixa e Investimento da ABGF: o Conselho tomou conhecimento que na 117ª reunião ordinária, o Conselho de Administração aprovou a revisão da Política de Gestão de Caixa e Investimentos, código CONAD/POL/003/05/O. A Gerente Administrativa Financeira, Sr. Adriana Crude, registrou que a revisão da Política tornou a aplicação dos recursos da Empresa mais conservadora, uma vez que será permitido apenas o investimento em títulos do tesouro. Contudo, caso o cenário da Empresa se modifique, esta Política poderá ser revista a qualquer tempo.

9) Nota Técnica PRESI/GERIS nº 049/2023/O – Relatório Integrado de Gestão – exercício 2022: o Conselho tomou conhecimento que na 117ª reunião ordinária, o Conselho de Administração aprovou o texto do Relatório Integrado de Gestão da ABGF, exercício de 2022 e que o documento já se encontra disponível no sítio eletrônico da Empresa.

10) Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 051/2023/O – Suplementação ao Orçamento de Investimento – OI 2023: o Conselho tomou conhecimento que na 117ª reunião ordinária, o Conselho de Administração aprovou a suplementação do Orçamento de Investimento para o exercício de 2023, com vistas a atender, principalmente, a atualização do parque tecnológico da ABGF. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ernesto Preciado, questionou se não haveria a necessidade de manifestação do Conselho neste orçamento. O Gerente Executivo Administrativo Financeiro, Sr. Eugênio Dias, esclareceu que o Conselho Fiscal deve se manifestar quanto ao orçamento de capital da ABGF, mas que este orçamento é o de imobilizado, não havendo esta necessidade.

Encerramento. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a disponibilidade de todos, e encerrou a reunião às 11h45 e agendo a próxima reunião para o dia **14.06.2023 às 9h30**. Para fins legais de direito, na qualidade de Secretária da reunião, eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Leonardo Sultani
Conselheiro

Ernesto Preciado
Presidente do Conselho

Cinara Lima
Conselheira