

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

NIRE: 5350000520-0

CNPJ: 17.909.518/0001-45

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data/hora: 26.01.2023 às 14h30 (virtual – Plataforma *Microsoft Teams*).

Local: SCN Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala 1002, Edifício Corporate Financial, Center, Brasília-DF.

Quórum: Quórum atingido, com a presença de Juliana Maria de Almeida Barros, Presidente; Viviane Vecchi Mendes Müller, Presidente Substituta; Rafael Bicca Machado, Gabriela Valente, Edson Leonardo Dalescio Sá Teles, Conselheiros. Como convidados: Octávio Luiz Bromatti, Presidente da ABGF; e Fabiano Maia Pereira, Diretor Administrativo e Financeiro.

Ordem do Dia: **1.** Aprovação Notas Técnicas; **2.** Transição dos Serviços Prestados pela ABGF; **3.** Informe Mensal COAUD; **4.** Relatório do 4º trimestre de 2022 - Manifestações de Ouvidoria; **5.** Monitoramento da LGPD na ABGF; **6.** Ações de Integridade - Cronograma de atividades de 2023 e Prestação de contas das ações de 2022; **7.** Ofício SEI Nº 306413/2022/ME de 08.12.2022; **8.** Ofício SEI Nº 306241/2022/ME de 27.12.2022; **9.** Ofício SEI Nº 7189/2023/ME de 13.01.2023 – AGO; **10.** Publicação das Atas do Conselho de Administração.

I – PARA DELIBERAÇÃO:

1) NOTAS TÉCNICAS:

a) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 190/2022/O – Relatório de Auditoria nº 006/2022/AUDIT/ABGF – Gestão Financeira/controles de prazos e cronogramas para as receitas, e se as aplicações dos recursos foram realizadas de acordo com a política da ABGF. (em cumprimento ao item III, do art. 8º do Regimento Interno, e conforme item 3.14.1.2 do normativo AUDIT/NOR/001/03/O): o Conselho aprovou o Relatório de Auditoria nº 006/2022/AUDIT/ABGF que analisou a “Gestão Financeira/controles de prazos e cronogramas para as receitas, e se as aplicações dos recursos foram realizadas de acordo com a política da ABGF”.

b) Nota Técnica PRESI/GERIS nº 001/2023/O – Relatório de Controles Internos e Gestão de Riscos do primeiro semestre de 2022 (período de janeiro a junho de 2022). (em cumprimento ao inciso XIV, artigo 42, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho aprovou

o relatório de Controles Internos e Gestão de Riscos do 1º Semestre de 2022, relativo ao período de Janeiro a Junho de 2022.

c) **Nota Técnica COAUD/ABGF nº 005/2023/O - Proposta de Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria e Calendário de Reuniões para 2023.** (em cumprimento ao inciso XVI, do Art.8º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria): o Conselho aprovou o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, bem como seu Calendário de Reuniões para o exercício de 2023.

II – PAUTA PERMANENTE:

2) **Serviços Prestados pela ABGF** (em cumprimento ao disposto no Art. 42, inciso III do Estatuto Social da ABGF): O Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti relatou para o Conselho sobre o Ofício SEI nº 306241/2022/ME de 27.12.2022, relativo aos Cargos em Comissão de Livre Provisamento da ABGF. Acrescentou que a Diretoria Executiva acionou a Gerência Jurídica da empresa para realizar a juntada de informações e documentos que relatem o histórico das tratativas mantidas com a SEST sobre o tema, no sentido de elaborar arrazoado relativo aos procedimentos necessários para que o novo Governo possa regularizar a situação do quadro funcional da empresa. O referido arrazoado comporá um expediente formal a ser enviado para a SEST, com trânsito pelo Ministério da Fazenda, Órgão Supervisor. O Presidente relatou ainda que a SE-CAMEX manifestou interesse em renovar o Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a ABGF e a União a partir de 01.05.2023, com a ampliação dos serviços prestados. Representantes da ABGF foram convidados para participar de reunião com a SE-CAMEX, e manifestaram preocupação quanto ao incremento no rol de atividades aventadas para o novo Contrato, pois a indefinição quanto ao futuro da Empresa exige um esforço cada vez maior por parte da administração na retenção dos profissionais, principalmente com relação aos funcionários alocados no desenvolvimento de atividades relativas ao seguro de crédito à exportação. Destacou que, para a execução do Contrato com o escopo ampliado, haveria a necessidade de uma revisão completa da empresa, incluindo estrutura com mais diretorias, investimentos em tecnologia da informação, bem como contratação mão de obra especializada. A Presidente do Conselho de Administração, Juliana Barros, relatou que a SE-CAMEX solicitou reuniões com todos os conselheiros, individualmente para tratar do novo contrato com a ABGF. O Conselho na oportunidade decidiu que a reunião deveria ser coletiva, o que seria comunicado pela sra. Juliana Barros à SE-CAMEX. O Presidente da ABGF informou, ainda, a dificuldade que a Diretoria Executiva está encontrando em agendar uma reunião com a Secretária Executiva da Câmara de Comércio Exterior, Sra. Marcela Santos de Carvalho. Desde janeiro há a tentativa de contato sem retorno. A Conselheira Viviane Mendes se dispôs a buscar uma comunicação para tentar viabilizar a agenda. Além disso, o Presidente, Sr. Octávio Bromatti informou que permanece a indefinição quanto a situação da empresa no PND. A Presidente

do Conselho de Administração solicitou que a Administração que agende uma reunião urgente no Gabinete do Ministério da Fazenda, Ministério Supervisor da ABGF, na qual ela também participará, para tratar do futuro da Empresa, bem como do Contrato com a SE-CAMEX. Adicionalmente, os Conselheiros decidiram ajustar o título deste item da pauta permanente para “Serviços Prestados pela ABGF”.

III- PARA CIÊNCIA:

3) Informe Mensal COAUD – Dezembro/2022 (em cumprimento ao disposto no item 6, alínea C, da Ata da 61ª R.O. CONAD, de 30.08.2018): o Conselheiro Rafael Machado, Presidente do Comitê de Auditoria relatou para o Conselho sobre as atividades desempenhadas pelo COAUD durante o mês de dezembro/2022: i) exame do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT/2023); ii) análise do relatório de Auditoria nº006/2022/AUDIT/ABGF que avaliou os controles de prazos e cronogramas para as receitas no período de janeiro a outubro de 2022; iii) acompanhamento da “Definição dos Sistemas da ABGF”; iv) acompanhamento da “Atualização dos Normativos LGPD”.

4) Relatório do 4º trimestre de 2022 - Manifestações de Ouvidoria: o Conselho tomou conhecimento que não houve nenhum registro de denúncia no 4º Trimestre/2022, conforme consta no Relatório de Ouvidoria do mesmo período.

5) Monitoramento da LGPD na ABGF: o Conselho tomou conhecimento sobre o estágio atual de atualização das Normas e Políticas vigentes na ABGF, em compatibilidade com as recomendações exaradas pela Consultoria Carvalho Magalhães, empresa contratada para o levantamento e mapeamento de processos e sistemas que tratam dados pessoais visando à construção do programa de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assim como do Relatório de Auditoria Interna nº 006/2021, que examinou as políticas gerais e específicas estabelecidas para a Empresa, quanto ao seu alinhamento às regulamentações externa e interna. Da mesma maneira foi informado que o Contrato nº 011/2021, realizado com a Empresa *Multip Rede Multiserviços* LTDA – EPP, que fornece firewall e antivírus, apresenta em seu pacote a ferramenta de *Data Loss Prevention* (DLP) que será utilizada como mecanismos de prevenção de vazamento de dados pessoais. Para a implementação da ferramenta, a GERIS irá elaborar regras de DLP que serão analisadas pelo Grupo de Privacidade, o Comitê de Tecnologia da Informação e o Comitê de Segurança da Informação, antes de serem encaminhados para deliberação da Diretoria Executiva. O Projeto prevê a implementação paulatina das regras a fim de evitar problemas na execução das atividades da Empresa.

6) Ações de Integridade - Cronograma de atividades de 2023 e Prestação de contas das ações de 2022: o Conselho tomou conhecimento do Cronograma de Ações de Integridade da ABGF, para o exercício de 2023, bem como das atividades desenvolvidas pela ABGF no exercício de 2022.

7) **Ofício SEI Nº 306413/2022/ME de 08.12.2022– Resultado do 6º ciclo do Indicador de Governança Sest – IG-Sest.:** o Conselho tomou conhecimento do recebimento do Ofício SEI nº 306413/2022/ME, o qual comunicou o resultado do 6º ciclo do Indicador de Governança SEST – IG-SEST, onde a ABGF obteve a nota 8,14, na forma prevista de seu regulamento referente ao ciclo de avaliação do nível de governança das empresas estatais

8) **Ofício SEI Nº 306241/2022/ME de 27.12.2022– Cargos em Comissão de Livre Provedimento:** o Conselho tomou conhecimento do recebimento do Ofício SEI nº 306241/2022/ME e anexos de 27.12.2022, o qual informou ausência de competência da SEST e de novos elementos restituindo assim, o pleito sem análise de mérito.

9) **Ofício SEI Nº 7189/2023/ME de 13.01.2023 - Assembleia Geral Ordinária da ABGF:** o Conselho tomou conhecimento do recebimento do Ofício SEI Nº 7189/2023/ME de 13.01.2023, o qual informa sobre o agendamento da Assembleia Geral Ordinária da ABGF de 2023 para realização no dia 18.04.2023. Diante do exposto o Conselho antecipou a realização da sua 116ª reunião ordinária para o dia 16.03.2023, a fim de apreciar as Demonstrações Contábeis e Financeiras ABGF, FGIE e FESR relativas ao exercício de 2022.

10) **Publicação das Atas do Conselho de Administração:** o Conselho aprovou a divulgação das Atas das suas reuniões no site da ABGF.

VI- EXTRAPAUTA:

11) **Férias Presidente Octávio Bromatti,** (em cumprimento ao inciso XXV, artigo 42 do Estatuto Social da ABGF): o Conselho concedeu férias ao Presidente Octávio Luiz Bromatti para o período de 06 a 10.02.2023.

ENCERRAMENTO: A Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e declarou a reunião encerrada às 16h15. Agendou a próxima reunião para o **dia 16.02.2023, às 14h30.** Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Gabriela Valente
Conselheira

Viviane Vecchi
Presidente Substituta

Juliana Barros
Presidente

Rafael Machado
Conselheiro

Edson Teles
Conselheiro