

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

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

EXTRATO DA ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 02.05.2023, com início às 09h00 e encerramento às 18h00, de forma eletrônica (manifestação por e-mail).

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, Membros do Comitê.

Ordem do dia: **1.** Canais de Denúncias. **2.** Atas de Outros Colegiados. **3.** Extrapauta.

I – PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 02.05.2023, 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- PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 2, os membros do Comitê tomaram conhecimento dos assuntos constantes das seguintes atas dos demais colegiados: a) Assembleia – 10ª AGO ABGF realizada em 18.04.2023; b) DIREX – 387ª RO e 388ª RO, realizadas respectivamente em 14.03 e 04.04.2023; c) CONAD - 114ª RO e 115ª RO, realizadas respectivamente em 26.01.2023 e 16.02.2023; d) COFIS – 114ª RO, realizada em 31.01.2023.

III- EXTRAPAUTA:

Relativamente ao item 3, os membros do Comitê tomaram conhecimento da Carta Renúncia apresentada pelo Sr. Rafael Bicca Machado, a partir de 1º/05/2023.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 18h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 12 de maio de 2023, às 8h00. 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