

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

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

EXTRATO DA ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 19.06.2023, às 08h00. (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, Membros do Comitê.

Ordem do dia: **1.** Canais de Denúncias. **2.** Relatório de Atividades AUDIT. **3.** Apresentação FGE.

I – PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 19.06.2023, 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- PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 2, o Comitê examinou o relatório de atividades da AUDIT do mês de maio/2023 que: i) transferiu para ao longo dos meses de 2023 a aferição da confiabilidade do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis, conforme a Lei nº 13.303/2016; ii) será descontinuada e retomada no exercício de 2024, tratamento relativo a nota de auditoria relativa ao “Processo de Posse e Atuação dos membros nos Órgãos Colegiados”; iii) em observância a orientação do COAUD, manteve tratativas com as outras áreas da ABGF, no sentido de realizar reunião do Grupo de Trabalho que tratará do “Acompanhamento das Solicitações da CGU à ABGF, acerca das informações sobre as providências adotadas quanto aos fatos objeto do Acórdão TCU nº 1031/2018, e de outros dele decorrentes”; iv) examinou o “Fluxo de Prestação de Serviços – SCE” para a recuperação de créditos, relativo ao “Contrato de exportação de serviços de engenharia”; v) examinou o “Fluxo do Processo de Gestão do FESR”. Os membros do Comitê de Auditoria recomendaram a AUDIT que inclua em seus trabalhos auditoria a verificação sobre

possíveis impactos nas atividades da ABGF decorrentes da defasagem do parque tecnológico, relacionando as contas das demonstrações contábeis com os sistemas, registrando saldo, sistema e processo.

Relativamente ao item 3, o Gerente Executivo de Garantias, Sr. Rodrigo Albanesi apresentou para o Comitê estudo sobre as práticas adotadas pela ABGF para mitigar os riscos operacionais de precificação do seguro de crédito à exportação com garantia do Fundo de Garantia à Exportação - FGE, em face as representações dos fatos objeto do Acórdão TCU nº 1031/2018.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 9h27, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 3 de julho 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