

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

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

**ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

**Data/hora:** dia 29.08.2023, às 10h, de presencial.

**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; Moisés de Sousa Carvalho Pereira e José Francisco Cimino Manssur, Conselheiros.

**Ordem do Dia:** **1.** Aprovação Ata Anterior; **2.** Contratos; **3.** Certidões Negativas; **4.** PDG; **5.** Fluxo de Caixa. **6.** Demonstrações Contábeis; **7.** Nota Técnica DIAFI/GETEC nº 105/2023/O; **8.** Apresentação GEJUR; **9.** Apresentação GEGAT; **10.** Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 083/2023/O; **11.** Relatório de Controle Interno; **12.** Relatório de Execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT); **13.** Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI; **14.** Ofício Circular SEI nº 618/2023/MGI; **15.** Plano de Trabalho COFIS.

**1) Aprovação Ata Anterior:**

**a) Ata da 120ª Reunião Ordinária COFIS:** o Conselho aprovou a ata da 120ª Reunião Ordinária, realizada em 26.07.2023.

**2) Contratos:** o Conselho tomou conhecimento dos Contratos realizados durante o mês de julho de 2023, bem como dos Pareceres Jurídicos de Inexigibilidade e dispensa emitidos para o referido mês. O Conselho verificar se o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022 observou a orientação do Parecer Jurídico nº 054/2023, quanto a data de a ser considerada para a renovação do contrato.

**3) 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 julho/2023 e não efetuaram observações.

**4) Programa de Dispêndios Globais – PDG, maio/2023 e junho/2023:** o Sr. Fernando Tostes, Gerente Executivo Administrativo e Financeira, efetuou relato sobre a execução do PDG relativo ao mês de julho/2023. Os Conselheiros não fizeram observações relativas ao PDG dos meses citados.

**5) Fluxo de Caixa – julho/2023:** o Conselho examinou o fluxo de caixa referente ao mês de julho/2023 e não realizou apontamentos. Foi registrado que com a assinatura do contrato com a União, representada pela Secretária Executiva da Câmara de Comércio Exterior, em 10 de julho de 2023, a remuneração da ABGF iniciará nos próximos meses.

**6) Demonstrações Contábeis – julho/2023:** o Gerente de Contabilidade (GECON), Sr. Luiz Carlos Silva, relatou para o Conselho sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao mês de julho/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. Diante dos esclarecimentos prestados pela GECON os membros do Conselho não registraram nenhum apontamento.

**7) Nota Técnica DIAFI/GETEC nº 105/2023/O – Relatório de tentativas de ataques – Maio/2023:** o Conselho tomou conhecimento do Relatório de tentativas de ataques Cibernéticos realizados a ABGF no mês de Maio de 2023. O Conselho não registrou nenhuma observação. Com vistas a atualizar os atuais conselheiros fiscais sobre os riscos da ABGF, e não apenas os de tecnologia da informação, o Conselheiro Ernesto Preciado solicitou que a Gerencia de Conformidade e Gestão de Riscos realize a apresentação da matriz de riscos da ABGF ao Conselho.

**8) Apresentação GEJUR – Representações TCU:** o Conselho decidiu que o assunto seja apresentado na próxima reunião ordinária.

**9) Apresentação GEGAT - SCE:** o Conselho decidiu que o assunto seja apresentado na próxima reunião ordinária.

**10) Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 083/2023/O – Planejamento Estratégico:** o Conselho tomou conhecimento da Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 083/2023/O que trata da prestação de contas do Planejamento Estratégico, ciclo 2023-2027, relativo ao 1º trimestre de 2023. O Conselho não registrou nenhuma observação.

**11) Relatório de Controles internos - 2º trimestre de 2023:** o Conselho decidiu que o assunto seja apresentado na próxima reunião ordinária.

**12) Relatório de Execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) – 1º semestre/2023:** o Conselho decidiu que o assunto seja apresentado na próxima reunião ordinária.

**13) Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI - Suspensão recebimento de alteração estatutos:** o Conselho tomou conhecimento do recebimento do Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI, no qual a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informa que aquela Secretaria suspendeu a análise de alteração de estatutos pelo período de 6 meses.

**14) Ofício Circular SEI nº 618/2023/MGI - Adiamento Pesquisa IG-SEST 7º ciclo:** o Conselho tomou conhecimento do recebimento do Ofício Circular SEI nº 618/2023/MGI - Adiamento Pesquisa IGSEST 7º Ciclo, no qual a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos comunica sobre o adiamento da aplicação da Pesquisa IGSEST relativa ao 7º Ciclo para o ano de 2024.

**15) Acompanhamento do Plano de Trabalho do COFIS/2023:** o Conselho realizou o acompanhamento do seu Plano de Trabalho, referente a agosto de 2023.

**Encerramento.** Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a disponibilidade de todos, e encerrou a reunião às 12h23 e agendo a próxima reunião para o dia **14.09.2023 às 9h30**. Para fins legais de direito, na qualidade de Secretária da reunião, eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger \_\_\_\_\_, lavrei a presente ata.

**Ernesto Preciado**  
Presidente do Conselho

**Moisés Pereira**  
Conselheiro

**José Manssur**  
Conselheiro