

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

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

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Data/hora: dia 24.10.2023, às 9h30 de forma 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: 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 Atas Anteriores; **2.** Atas de Outros Colegiados; **3.** Contratos; **4.** Certidões negativas; **5.** PDG; **6.** Fluxo de Caixa; **7.** Demonstrações Contábeis e Financeiras; **8.** Relatório de Tentativas de Ataques Cibernéticos; **9.** Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 133/2023/O; **10.** Relatório de Controle Interno – 3º Trimestre/2023; **11.** Relatório de Ouvidoria – 3º Trimestre/2023; **12.** Acompanhamento do Plano de Trabalho.

1) Aprovação Ata Anterior:

a) Ata da 122ª Reunião Ordinária COFIS: o Conselho aprovou a ata da 121ª Reunião Ordinária, realizada em 14.09.2023.

b) Ata da 15ª Reunião Extraordinária COFIS: o Conselho aprovou a ata da 15ª Reunião Extraordinária, realizada em 02.10.2023.

2) Atas de Outros Colegiados:

a) DIREX: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 395ª, 396ª, 397ª e 398ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas respectivamente em 31.07, 08.08, 21.08 e 05.09.2023. Com relação ao item 4 da Ata da 395ª RO DIREX, o Conselho solicitou receber informações sobre a conclusão do relatório de conformidade relativo à “Revisão da ECF 2023, ano calendário 2022 do FGIE” O Conselho também manifestou interesse em acompanhar as providências da administração da ABGF, no cumprimento da Resolução CGPAR nº 44/2022, item 3 da Ata da 398ª RO DIREX, que versa sobre a “Estrutura Organizacional das Atividades da Corregedoria”.

b) COAUD: o Conselho tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 129ª, 130ª, 131ª, 132ª, 133ª e 134ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria, realizadas respectivamente em 03.07, 17.07, 07.08, 22.08, 07.09 e 18.09.2023.

3) Contratos - agosto e setembro/2023: o Conselho tomou conhecimento dos Contratos realizados durante os meses de agosto/2023 e setembro/2023, bem como dos Pareceres Jurídicos de Inexigibilidade e dispensa emitidos para os referidos meses. Diante das informações prestadas pela GAFIN e das dúvidas esclarecidas, os membros do Conselho não registraram nenhum apontamento, contudo solicitaram ajuste na tabela de apresentação para que as modalidades de licitação se apresentem em blocos distintos.

4) Certidões negativas – agosto e setembro/2023: o Conselho apreciou as certidões referentes à regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, bem como de regularidade Fiscal Estadual, Distrital e Municipal dos meses de agosto/2023 e setembro/2023. Os membros do Conselho não realizaram nenhuma observação.

5) PDG - agosto e setembro/2023: a Sra. Adriana Crude Soares, Gerente Administrativa e Financeira, efetuou relato sobre a execução do PDG, relativo aos meses de agosto/2023 e setembro/2023. Não foi realizada nenhuma recomendação por parte dos membros do Conselho.

6) Fluxo de Caixa – agosto e setembro/2023: o Conselho examinou o fluxo de caixa referente aos meses de agosto/2023 e setembro/2023 e após esclarecimentos quanto a compensação de créditos tributários, não realizaram outros apontamentos.

7) Demonstrações Contábeis e Financeiras – agosto e setembro/2023: o Gerente de Contabilidade (GECOM), Sr. Luiz Carlos Silva, relatou para o Conselho sobre as Demonstrações Contábeis relativas dos meses de agosto/2023 e setembro/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 efetuaram observações.

8) Relatório de Tentativas de Ataques Cibernéticos – junho e julho/2023: o Conselho tomou conhecimento dos “Relatórios de Ataques Cibernéticos” aplicados contra a ABGF, durante os meses de junho e julho de 2023. O objetivo dos relatórios é permitir o acompanhamento dos atos relacionados à Segurança da Informação na Empresa, bem como as ações tomadas pelas áreas responsáveis.

9) Nota Técnica PRESI/GEPEC nº 133/2023/O - Planejamento Estratégico ciclo 2023-2027 – ajustes: o Conselho tomou conhecimento que o CONAD em sua 122ª reunião ordinária realizada em 29.09.2023, aprovou a proposta de adequação do Planejamento Estratégico, relativo ao ciclo 2023-2027.

10) **Relatório de Controle Interno – 3º Trimestre/2023:** o Conselho examinou o Relatório de Controles Internos e Gestão de Riscos, relativo ao 3º Trimestre de 2023.

11) **Relatório de Ouvidoria – 3º Trimestre/2023:** o Conselho apreciou o Relatório de Manifestações de Ouvidoria, relativo ao 3º trimestre de 2023.

12) **Acompanhamento do Plano de Trabalho do COFIS, exercício 2023:** o Conselho realizou o acompanhamento do seu Plano de Trabalho, referente aos meses de setembro e outubro de 2023. Os membros do Conselho não listaram nenhuma observação.

13) **Outros Assuntos:**

a) **Ofício SEI nº 47509/2023/MF - Deliberação da Assembleia Geral Ordinária:** o Conselho tomou conhecimento do recebimento do Ofício SEI nº 47509/2023/MF, que trata de recomendação da Secretaria do Tesouro Nacional, para que a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da ABGF, relativa ao exercício 2023, deverá levar em consideração a clareza do enquadramento da reserva especial de lucro, conforme estabelece a Lei 6.404/1976, artigos 193 a 203.

b) **Agradecimento:** o Conselho registrou agradecimento ao Sr. Octávio Luiz Bromatti pelo trabalho e dedicação durante o período em que esteve na empresa, reconhecendo sua postura profissional e capacidade de gerenciamento de equipes.

Encerramento. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a disponibilidade de todos, e encerrou a reunião às 11h36 e agendou a próxima reunião para o dia **28.11.2023 às 14h30**. Para fins legais de direito, na qualidade de Secretária da reunião, eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Ernesto Carneiro Preciado
Presidente do Conselho

Moisés de Sousa Carvalho Pereira
Conselheiro

José Francisco Cimino Manssur
Conselheiro