

**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 DE ADMINISTRAÇÃO

Data/hora: 31.08.2023, 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 Pinheiro de Melo Vilar Falcão, Presidente Substituta; Conselheiros: Andalessia Lana Borges Câmara; Ana Maria Melo Netto Oliveira e Pedro Helena Pontual Machado. Como convidados: Octávio Luiz Bromatti, Presidente da ABGF e Fabiano Maia Pereira, Diretor Administrativo e Financeiro da ABGF.

Ordem do dia: **1.** Eleição Presidente Conselho de Administração; **2.** Eleição Membro Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; **3.** 32ª RO CPESR de 25.08.2023; **4.** Notas Técnicas; **5.** Serviços Prestados pela ABGF a União; **6.** Informe Mensal COAUD; **7.** Ata 26ª AGE; **11.** Relatório de Controle Interno; **12.** Nota Técnica DIAFI/GETEC nº 105/2023/O; **13.** Despacho PR nº 379; **14.** Contratações.

I- PARA DELIBERAÇÃO:

1) Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração (em cumprimento ao disposto no §1º do artigo 37, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho deliberou pela eleição da Conselheira Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão para Presidente, e como Presidente Substituta a Conselheira Andalessia Lana Borges Câmara. A Presidente do Conselho solicitou que a ABGF encaminhasse ofício ao Ministério Supervisor a fim de solicitar atualizações sobre o processo de indicação do Conselheiro de Administração independente, tendo em vista que a vaga está desocupada desde maio de 2023.

2) Eleição de membro para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (em cumprimento ao disposto no artigo 68, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho de Administração deliberou pela designação da Sra. Ana Maria Melo Netto Oliveira para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Pessoas e Remuneração (CPESR), em consequência da destituição do Sr. Edson Leonardo Dalescio Sá Teles. Dessa forma o CPESR passou a apresentar a seguinte composição: i) do Comitê de Auditoria, a Sra. Estela Maris Vieira de Souza; ii) do Conselho de Administração, as Conselheiras Sra. Andalessia Lana Borges Câmara e a Ana Maria Melo Netto Oliveira.

3) 32ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração de 25.08.2023 – Eleição de membro suplente para o Conselho Fiscal e Recondução de Membro do Conselho de Administração - enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais regulamentares e estatutários. (em cumprimento ao disposto no Art. 42 inciso IV, e Art. 69 inciso I do Estatuto Social da ABGF): tendo conhecimento da decisão proferida na 32ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da ABGF, na qual o Comitê opinou por unanimidade, o preenchimento dos requisitos e ausências de vedações, e regularidade do processo de avaliação da indicada para ocupar a vaga de Conselheira Fiscal suplente, Sra. Andrea Mussnich Barreto e da indicada para ser reconduzida a vaga de Conselheira de Administração, Sra. Ana Maria Melo Netto Oliveira, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente ao enquadramento dos requisitos das indicadas.

4) Nota Técnica:

a) Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 086/2023/O – Revisão da Política de Pessoal (em cumprimento ao disposto no Art. 42, inciso XI, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho aprovou a revisão da Política de Pessoal, código CONAD/POL/015/02.

b) Nota Técnica PRESI/GEGOV nº 104/2023/O – Competências e Alçadas Decisórias (em cumprimento ao disposto no Art. 42, inciso XV, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho aprovou a revisão das Competências e Alçadas decisórias relacionadas a operações de seguro de crédito à exportação, Governança, Gestão Contábil e Logística.

c) Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 107/2023/O – Prorrogação da vigência do Contrato nº 020/2019 (em cumprimento ao disposto no Art. 42, inciso VIII, do Estatuto Social da ABGF): O Conselho aprovou a proposta de prorrogação de vigência do Contrato nº 020/2019, celebrado com a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, por mais 12 meses e acréscimo correspondente a 5,49% do valor atualizado do contrato.

d) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 116/2023/O - Relatório de Auditoria nº 003/2023/AUDIT/ABGF (em cumprimento ao disposto no Art. 42, inciso XVIII, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho aprovou o Relatório de Auditoria Interna nº 001/2023/AUDIT/ABGF, relativa à avaliação da suficiência e adequação das normas e controles internos para a atualização da Nota Técnica Atuarial (NTA). O Conselho de Administração recomendou que a Gerência Executiva de Garantias (GEGAT) realize uma apresentação sobre o processo de atualização da Nota Técnica Atuarial do Fundo de Garantia à Exportação, bem como a previsão de atualização da atual NTA.

e) Nota Técnica DIAFI/GECON nº 117/2023/O - ABGF - Demonstrações Contábeis Intermediárias do 1º semestre de 2023. (em cumprimento ao disposto no Art. 42, inciso XIII, do Estatuto Social da ABGF): o Sr. Wilson Silva, Gerente de Contabilidade Substituto, apresentou os principais aspectos relacionados Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º Semestre de 2023. Em seguida o Sr. Luiz Olavo, da BDO auditores independentes relatou que o relatório da auditoria não apresentou recomendações para a

Empresa. Considerando as informações apresentadas, o Conselho aprovou as “Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º Semestre de 2023”, e autorizou sua divulgação no sítio eletrônico da ABGF.

II - PAUTA PERMANENTE:

5) Serviços Prestados pela ABGF - Relato PRESI. (em cumprimento ao disposto no inciso III, artigo 42, do Estatuto Social da ABGF): o Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti informou, com relação ao Contrato de Prestação de Serviços da ABGF com a União, representada pela Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, que há o desejo daquela Secretaria Executiva em aumentar o escopo dos serviços prestados pela Companhia. Contudo, para que a ABGF possa realizar todas as atividades solicitadas pela União, será necessária uma reestruturação da Empresa, de forma geral, impactando estrutura de governança, regimento interno, quadro de pessoal, entre outros. A ABGF também tem interesse em aumentar o escopo dos serviços prestados, entretanto, assumir tal compromisso com a atual configuração seria um risco muito alto para a empresa e para a política pública de apoio oficial à exportação. Nesse sentido, o Conselho de Administração solicitou a ABGF apresentação sobre o Planejamento da ABGF para sua reestruturação e as perspectivas futuras de novos negócios. O Presidente da ABGF informou que irá apresentar na próxima reunião do Conselho a revisão do Planejamento Estratégico considerando tais elementos. Foi registrado ainda, que devido a uma questão relacionada ao CNPJ do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior junto ao Governo do Distrito Federal, não foi possível emitir a Nota Fiscal dos serviços referentes a Julho de 2023. A SE-CAMEX e a ABGF estão trabalhando para que a situação seja resolvida nos próximos dias.

III - PARA CIÊNCIA:

6) Informe Mensal COAUD – julho/2023. (em cumprimento ao disposto no item 6, alínea C, da Ata da 61ª R.O. CONAD, de 30.08.2018): o Conselho de Administração solicitou que o tema seja avaliado na próxima reunião.

7) Ata da 26ª Assembleia Geral Extraordinária: O Conselho tomou ciência da Ata da 26ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17.08.2023.

8) Relatório de Controle Interno: (em cumprimento ao disposto no inciso XIV, artigo 42, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho de Administração solicitou que o tema seja avaliado na próxima reunião.

9) Nota Técnica DIAFI/GETEC nº 105/2023/O – Tentativas de Ataques realizados à ABGF – Maio/2023. (em cumprimento ao disposto no inciso XIV, artigo 42, do Estatuto Social da ABGF): o Conselho tomou conhecimento do “Relatório de Ataques” aplicados contra à ABGF, durante o mês de maio de 2023. O objetivo do relatório é permitir o acompanhamento dos atos relacionados à Segurança da Informação na Empresa, bem como as ações tomadas pelas áreas responsáveis. Os Conselheiros questionaram sobre o tipo de informações que são buscadas nos ataques. O Gerente de Tecnologia da Informação, Sr. Eder Lopes explicou que mais que buscar informações específicas, os ataques ocorrem com mais frequência em

sistemas que possuem acesso a internet, por serem mais fácil, razão pela qual o Sistema de Garantias Públicas (SGP) que acolhe as operações de seguro de crédito à exportação é o principal alvo dos ataques. O Sr. Eder Lopes registrou, ainda, que a ABGF encaminhou ofício à SE-CAMEX, dona do sistema, apresentando opções de acesso por parte daquela secretaria, de forma que algumas portas do sistema fossem fechadas, levando a maior segurança das informações. O Conselho questionou, ainda, se haveria mais alguma ação a ser tomada pela Empresa, além daquelas já executadas. O Sr. Eder Lopes esclareceu que envolve a atualização de softwares, que está sendo iniciada, dado que a ABGF não se encontra mais no PND, e treinamentos internos, a fim de mitigar o risco humano. Por fim, o Conselho solicitou à GETEC uma apresentação sobre o parque tecnológico da ABGF e o orçamento de TI da Empresa.

10) Despacho do Presidente da República nº 379 - 1º/08/2023: O Conselho tomou conhecimento sobre a publicação no Diário Oficial de 02.08.2023 do Despacho Presidencial nº 379, que encaminha ao Congresso Nacional texto de projeto de lei que abre crédito suplementar ao Orçamento de Investimento da União em favor da ABGF.

11) Contratações realizadas no 1º semestre/2023: em cumprimento ao disposto no Plano de Trabalho do CONAD para o ano de 2023). O Conselho tomou conhecimento sobre as contratações realizadas no 1º semestre de 2023, com alçadas GEAFI e DIREX.

ENCERRAMENTO: A Presidente do Conselho, Sra Juliana Falcão agradeceu a presença de todos, e declarou a reunião encerrada às 17h27. Agendou a próxima reunião para o **dia 29.09.2023, às 9h**. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger _____, lavrei a presente ata.

Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão
Presidente Substituta

Ana Maria Melo Netto Oliveira
Conselheira

Andalessia Lana Borges Câmara
Conselheira

Pedro Helena Pontual Machado
Conselheiro