

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

NIRE: 5350000520-0

CNPJ: 17.909.518/0001- 45

EXTRATO DA ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 18.09.2023, início às 8h30 de maneira 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.** Nota Técnica DIAFI/GECON nº 125/2023/O; **2.** Nota Técnica PRESI/GERIS nº 130/2023/O; **3.** Canais de Denúncias; **4.** Ofício Circular SEI nº 958/2023/MGI; **5.** Ofício nº 0463/2023-TCU/AudTI, Comunicação de fiscalização; **6.** Ofício nº 187/2023/ABGF; **7.** Ata e Extrato de Ata COAUD; **8.** Divulgação dos Relatórios de Atividades do COAUD.

I- PARA DELIBERAÇÃO:

Relativamente ao item 1, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fabiano Maia Pereira, e o Gerente Executivo Administrativo e Financeiro, o Sr. Fernando Tostes relataram para o Comitê sobre a proposta de “Orçamento de Capital, exercício 2024”. Os membros do Comitê concordaram com o encaminhamento da proposta da administração da ABGF, para apreciação do Conselho de Administração, e em cumprimento ao artigo 196 da Lei nº 6.404/1976, relativa a Lei das Sociedades Anônimas, bem como encaminhar para manifestação do Conselho Fiscal, antes da referida Assembleia Geral.

Relativamente ao item 2, o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), Sr. Jefferson Maia apresentou para o Comitê o Relatório de Controles Internos e Gestão de Riscos relativo ao primeiro semestre de 2023 (período de janeiro a junho). A GERIS procurou desenvolver no primeiro semestre de 2023, os controles e a disseminação da cultura organizacional com relação a Integridade. Também foi realizado o monitoramento do ambiente normativo da ABGF, o primeiro semestre de 2023, encerrou com 86 normativos vigente, sendo 14 Políticas e 72 Normas. O Comitê analisou o relatório de Controles Internos e Gestão de Riscos do primeiro semestre de 2023, de janeiro a junho, e autorizou seu encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

II- PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 3, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 18.09.2023, 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).

III- PARA CIÊNCIA:

Relativamente ao item 4, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do recebimento do Ofício SEI nº 958/2023/MGI, que informou sobre a promoção de conversas das empresas estatais com a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais (SEST), para tratar da “Remuneração de Administradores e demais membros estatutários, exercício 2024-2026”, assim como questões relativas à “PLR dos empregados”.

Relativamente ao item 5, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do recebimento do Ofício nº 463/2023-TCU/AUDTI, relativo à fiscalização do sítio eletrônico da ABGF, cujo objetivo é examinar o nível de transparência ativa no portal institucional da Empresa.

IV- EXTRAPAUTA:

Relativamente ao item 6, o Comitê tomou conhecimento que em 04.09.2023 a ABGF enviou para o Ministério da Fazenda o Ofício nº 187/2023/ABGF, referente à indicação do conselheiro independente, para o Conselho de Administração.

Relativamente ao item 7, os membros do Comitê autorizaram a Gerência Executiva de Governança (GEGOV) elaborar suas Atas e Extratos de Atas referentes aos assuntos examinados nas reuniões ordinárias e extraordinárias, e submeter à aprovação do referido Colegiado juntamente com o material para deliberação na reunião seguinte agendada.

Relativamente ao item 8, os membros do Comitê autorizaram publicar no sítio eletrônico da empresa na internet os Relatórios de Atividades do COAUD, elaborados anualmente.

Encerramento: a reunião encerrou às 18h, ficando agendada a próxima reunião ordinária para **2 de outubro 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