

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

**NIRE: 5350000520-0**

**CNPJ: 17.909.518/0001- 45**

**EXTRATO DA ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Data/hora:** 02.10.2023, de 9h às 18h (manifestação por meio eletrônico – e-mail).

**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.** Aprovação de Ata e Extrato de reunião anterior; **2.** Canais de Denúncias; **3.** Relatórios sobre tentativas de “Ataques Cibernéticos”; **4.** Carta nº 5242/2023/BDO; **5.** Evolução das Atividades da Auditoria Interna – setembro/2023.

**I- PARA DELIBERAÇÃO:**

**Relativamente ao item 1,** os membros do Comitê de Auditoria aprovaram a Ata e o Extrato da Ata da 134ª reunião ordinária, realizada em 18.09.2023.

**II- PAUTA PERMANENTE:**

**Relativamente ao item 2,** a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 02.10.2023, 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 3,** o Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos “Relatórios de Ataques Cibernéticos” aplicados contra à 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.

**Relativamente ao item 4,** o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do recebimento da Carta nº 5242/2023/BDO de 06.09.2023, referente a “Declaração de não identificação de recomendações de aprimoramento”, que informa para a administração da empresa que não

emitirá relatório de recomendações de aprimoramento dos procedimentos contábeis e de controles internos em decorrência dos trabalhos executados e concluídos de auditoria das demonstrações contábeis relativas ao 1º Semestre/2023.

**Relativamente ao item 5**, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento das atividades realizadas pela Auditoria Interna durante o mês de setembro de 2023.

**Encerramento:** a reunião encerrou às 18h, ficando agendada a próxima reunião ordinária para **25 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