

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

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

**ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Data/hora:** 25.10.2023, às 13h30 - 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.** Aprovação de Atas anteriores; **2.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 140/2023/O; **3.** Canais de Denúncias; **4.** Ouvidoria – Relatório do 3º trimestre/2023; **5.** Controle Interno – Relatório do 3º trimestre/2023.

Informações utilizadas na Reunião (Disponíveis na Secretaria de Governança da ABGF):

<b>ANEXO 1</b>	i) Minutas de Atas Anteriores: <b>a.</b> minuta Ata da 119ª RO COAUD de 06.02.2023; <b>b.</b> minuta do Extrato da Ata da 119ª RO COAUD de 06.02.2023; <b>c.</b> minuta Ata da 135ª RO COAUD de 02.10.2023; <b>d.</b> minuta do Extrato da Ata da 135ª RO COAUD de 02.10.2023.
<b>ANEXO 2</b>	i) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 140/2023/O - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Unidade (PGMQ).
<b>ANEXO 3</b>	i) Ouvidoria - Relatório do 3º trimestre de 2023.
<b>ANEXO 4</b>	i) Controle Interno – Relatório do 3º trimestre de 2023.

**I- PARA DELIBERAÇÃO:**

**1) Aprovação de Atas Anteriores:**

**a) Ata da 119ª reunião ordinária, realizada em 06.02.2023:** os membros do Comitê aprovaram a ata da 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 06.02.2023.

**b) Extrato da Ata da 119ª reunião ordinária, realizada em 06.02.2023.:** os membros do Comitê aprovaram o Extrato da Ata da 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 06.02.2023.

**c) Ata da 135ª reunião ordinária, realizada em 02.10.2023:** os membros do Comitê aprovaram a ata da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 02.10.2023.

**d) Extrato da Ata da 135ª reunião ordinária, realizada em 02.10.2023.:** os membros do Comitê aprovaram o Extrato da Ata da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 02.10.2023.

**2) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 140/2023/O - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Unidade (PGMQ) da Auditoria Interna (AUDIT) da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF):** o Comitê examinou a proposta para o “Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Unidade (PGMQ) da Auditoria Interna (AUDIT) da ABGF”, e aprovaram o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

**II- PAUTA PERMANENTE:**

**3) Canais de Denúncias – Fala.br (Ouvidoria e LAI), Comissão de Ética e Comitê de Auditoria:** a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 25.10.2023, 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](mailto:coaud@abgf.gov.br)).

**III- PARA CIÊNCIA:**

**4) Ouvidoria – Relatório do 3º Trimestre/2023:** O Comitê tomou conhecimento que não houve nenhum registro de denúncia no 3º Trimestre/2023, conforme consta no Relatório de Ouvidoria do mesmo período, de acordo com o Anexo 3.

**5) Controle Interno – Relatório do 3º Trimestre/2023:** o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade, Sr. Jefferson Maia apresentou para o Comitê o andamento dos Planos de ação para os apontamentos de Controles Internos da ABGF, relativas ao 3º trimestre de 2023, conforme Anexo 4.

**Encerramento:** a reunião foi encerrada às 14h10, ficando agendada a próxima reunião ordinária para **6 de novembro 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