

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

**NIRE: 5350000520-0**

**CNPJ: 17.909.518/0001- 45**

**EXTRATO DA ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Data/hora:** 05.12.2023, às 9h – 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 ata anterior; **2.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 170/2023/O; **3.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 171/2023/O; **4.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 172/2023/O; **5.** Canais de Denúncias; **6.** Ofício Circular SEI nº 1263/2023/MGI; **7.** Atas de outros Colegiados.

**I- PARA DELIBERAÇÃO:**

**Relativamente ao item 1,** os membros do Comitê aprovaram: i) Ata da 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 20.11.2023; e, ii) Extrato da Ata da 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 20.11.2023.

**Relativamente ao item 2,** os membros do Comitê examinaram o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, relativo ao exercício de 2024, por meio da Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 170/2022/O, conforme o anexo 2, que foi elaborado consoante as disposições da Instrução Normativa da Controladoria Geral da União – IN/CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021, e considerando as informações prestadas pela Sra. Vera Melo, Gerente Executiva de Auditoria Interna da ABGF, o Comitê emitiu manifestação de encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho de Administração.

**Relativamente ao item 3,** a Gerente Executiva de Auditoria Interna da ABGF, Sra. Vera Melo apresentou para os membros do Comitê do Comitê o Relatório de Auditoria nº 004/2023, que realizou a “Avaliação dos Ativos de Tecnologia de Informação do Parque Tecnológico da ABGF”, de acordo com o anexo 3. O Comitê aprovou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

**Relativamente ao item 4,** a Gerente Executiva de Auditoria Interna da ABGF, Sra. Vera Melo relatou para os membros do Comitê sobre o Relatório de Auditoria nº 005/2023, referente à avaliação não prevista no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT/2023), que realizou à “Verificação de conformidade da estrutura de governança em TI e do PDTIC 2023-2027, assim como da suficiência de procedimentos de backup para garantir a continuidade dos serviços prestados, e também de conformidade da política de segurança da informação”. Diante do exposto o Comitê recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.

**II- PAUTA PERMANENTE:**

**Relativamente ao item 5**, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 05.12.2023, 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:**

**Relativamente ao item 6**, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do recebimento do Ofício Circular SEI nº 1263/2023/MGI, anexo 5, relativo à “Classificação das empresas estatais federais quanto ao porte. Base: exercício de 2022”.

**Relativamente ao item 7**, o Comitê tomou conhecimento dos assuntos constantes das seguintes Atas: a) DIREX: 395ª RO, 396ª RO, 397ª RO, 398ª RO, 399ª RO, 400ª RO, 401ª RO, 402ª RO, realizadas respectivamente em 31.07, 08.08, 21.08, 05.09, 21.09, 03.10, 17.10 e 03.11. 2023; b) CONAD: 119ª RO, 120ª RO, 121ª RO e 122ª RO e 60ª RE realizadas respectivamente em 29.06, 27.07, 31.08, 29.09 e 16.10.2023; c) COFIS: 120ª RO, 121ª RO, 122ª RO e 15ª RE, realizadas respectivamente em 26.07, 29.08, 14.09 e 02.10.2023; d) AGE: 26ª e 27ª assembleias gerais extraordinárias de Acionistas da ABGF, realizadas respectivamente em 17.08.2023 e 10.11.2023.

**Encerramento:** a reunião encerrou às 10h10, ficando agendada a próxima reunião ordinária para **18 de dezembro 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