

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

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

ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Data/hora: dia 31.01.2024, às 9h30 de forma 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: Quórum atingido, com as presenças de José Francisco Cimino Manssur, Presidente do Conselho Fiscal; Ernesto Carneiro Preciado e Moisés de Sousa Carvalho Pereira, Conselheiros Titulares. Convidado: Presidente da ABGF, Sr. Fabiano Maia Pereira.

Ordem do Dia: **1.** Relato do Presidente da ABGF; **2.** Aprovação Ata Anterior; **3.** Atas de Outros Colegiados; **4.** Contratos; **5.** Certidão negativa; **6.** PDG; **7.** Fluxo de Caixa; **8.** Demonstrações Contábeis e Financeiras; **9.** Cronograma de Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras 2023; **10.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 140/2023/O; **11.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 152/2023/O; **12.** Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 170/2023/O; **13.** Nota Técnica PRESI/GEGOV nº 168/2023/R; **14.** Relatório de Solicitações de Acesso à Informação (LAI) 4º Tri/2023; **15.** Nota Técnica PRESI/GERIS nº 183/2023/O; **16.** Controle Interno - Relatório do 4º trimestre 2023; **17.** Ouvidoria - Relatório do 4º trimestre 2023; **18.** Cronograma das Ações de Integridade 2024.

1) Relato do Presidente da ABGF, Sr. Fabiano Maia Pereira: o Presidente da ABGF, Sr. Fabiano Maia Pereira relatou para o Conselho Fiscal sobre a aprovação do Planejamento Estratégico da ABGF para o ciclo 2024-2028, pelo Conselho de Administração no final de 2023 com ressalvas, e em 26.01.2024 foi totalmente assentido, e dentre um dos itens que mais vem tomando o tempo em discussões refere-se aos negócios em especial ao “Contrato com a União” realizado por meio da SE-CAMEX. Foi publicado Decreto que permite à SE-CAMEX contratar a ABGF para absorver atividades do processo de Concessão do Seguro de Crédito à Exportação, e por isso a Empresa vem mantendo tratativas com a referida Secretaria, a fim de alinhar o fluxo necessário no cumprimento das análises e aprovações. Informou também que foi apresentado para os membros do Conselho de Administração a proposta da ABGF em resposta à Consulta da SE-CAMEX, referente aos procedimentos da nova cadeia decisória sugerida no novo modelo de Seguro de Crédito à Exportação. À ABGF vem mantendo conversas com a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MGI), no sentido de encontrar uma solução acerca do “Quadro de Pessoal” da Empresa necessário para atender o novo Contrato de Prestação de Serviços, ainda em discussão com a SE-CAMEX. Acrescentou que estão ocorrendo reuniões sobre o Fundo

Agrícola, lideradas pela Secretaria de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, representantes da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e do Ministério da Agricultura, assim como das Seguradoras. Existe uma proposta para criar um fundo garantidor para a Agricultura, que seria administrado pela ABGF. A discussão maior seria quanto ao produto a ser garantido pelo fundo, cuja intenção do grupo é ser criado até julho de 2024. Com relação aos assuntos internos o Presidente Fabiano Maia Pereira relatou que a Empresa já publicou o edital de licitação para “Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços técnicos de elaboração e implementação do Programa de Remuneração da ABGF, contemplando o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)”, e o pregão eletrônico está previsto para ocorrer em 1º de fevereiro de 2024; e, que enviará para apreciação do Conselho de Administração no mês de fevereiro/2024, o pedido de autorizar para publicação do “Edital de Licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP”, como serviço – SaaS para substituição do SAB.

2) Aprovação Ata Anterior:

a) Ata da 125ª Reunião Ordinária COFIS: o Conselho Fiscal aprovou a ata da 125ª Reunião Ordinária, realizada em 12.12.2023.

3) Atas de Outros Colegiados:

a) AGE: o Conselho Fiscal tomou conhecimento dos assuntos constantes da Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da ABGF, realizada em 12.01.2024.

b) FGIE: o Conselho Fiscal tomou conhecimento dos assuntos constantes das atas das 9ª AGO de Cotistas do FGIE e 9ª AGE de Cotistas do FGIE, ambas realizadas em 29.12.2023. O Presidente da ABGF, Sr. Fabiano Maia Pereira esclareceu para o Conselheiro Moisés de Sousa Carvalho Pereira sobre o item 3 da Ata da 9ª Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FGIE, realizada em 29.12.2023, referente à “Aprovação do Protocolo de Transição do FGIE para o FDIRS”, que em razão da aprovação do orçamento do FGIE de 2023, à ABGF solicitou o prazo de 15 dias para a nova administradora do Fundo efetuar os pagamentos à ABGF amparados na peça orçamentária, bem como liquidar e resgatar integralmente, em favor da ABGF, as cotas de titularidade da ABGF no FGIE. Os membros do Conselho Fiscal ficaram satisfeitos com a explicação.

4) Contratos - dezembro/2023: o Conselho Fiscal tomou conhecimento dos Contratos realizados durante o mês de dezembro/2023, bem como dos Pareceres Jurídicos de Inexigibilidade e dispensa emitidos para o referido período. Diante das informações prestadas pela GAFIN os membros do Conselho Fiscal não registraram nenhum apontamento.

5) Certidão - novembro/2023 e dezembro/2023: o Conselho Fiscal apreciou as certidões referentes à regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, bem como de regularidade Fiscal Estadual, Distrital e Municipal dos meses de novembro/2023 e dezembro/2023.

6) PDG - novembro/2023 e dezembro/2023: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) relativo aos meses de novembro/2023 e dezembro//2023, assim como da apresentação das projeções de gastos até o fim do exercício de 2024. Os membros do Conselho Fiscal não registraram nenhuma observação.

7) Fluxo de Caixa - novembro/2023 e dezembro/2023: o Conselho Fiscal examinou o fluxo de caixa referente aos meses de novembro/2023 e dezembro/2023. Os membros do Conselho Fiscal manifestaram satisfação com os esclarecimentos prestados.

8) Demonstrações Contábeis e Financeiras - novembro/2023 e dezembro/2023: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Contábeis relativas ao meses de novembro/2023 e dezembro/2023, conforme os seguintes documentos: i) Balancetes Analíticos e Demonstrações de Resultados da ABGF, do FGIE e do FESR; ii) Contas a Pagar do FGIE; iii) Controle de Contas a Receber da ABGF; iv) Extrato Consolidado do FGIE; v) Fluxo de Caixa da ABGF; e vi) Resultado Primário da ABGF. Os membros do Conselho não fizeram nenhuma anotação.

9) Cronograma de Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras ABGF, FGIE e FESR, exercício 2023: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do “Cronograma de Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras da ABGF, FGIE e FESR para o exercício 2023”, elaborado pela Gerência de Contabilidade e pactuado com a Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes.

10) 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 Conselho Fiscal tomou conhecimento do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Unidade (PGMQ), elaborado pela Gerência Executiva de Auditoria Interna, aprovado pelo Conselho de Administração em sua 125ª reunião ordinária realizada em 15.12.2023.

11) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 152/2023/O - Norma que estabelece o Regulamento da Auditoria Interna: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da norma de “Regulamento da Auditoria Interna”, aprovado pelo Conselho de Administração em sua 125ª reunião ordinária realizada em 15.12.2023.

12) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 170/2023/O – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2024: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do “Plano Anual de Auditoria Interna”, exercício 2024 (PAINT/2024), aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 125ª reunião ordinária realizada em 15.12.2023.

13) Nota Técnica PRESI/GEGOV nº 168/2023/R - Plano de Negócios ABGF 2024: o Conselho Fiscal tomou conhecimento sobre o “Plano de Negócios da ABGF 2024”, aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 125ª reunião ordinária realizada em 15.12.2023. Os membros do Conselho Fiscal manifestaram satisfação com os esclarecimentos prestados.

14) Relatório de Solicitações de Acesso à Informação (LAI) 4º Tri/2023: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de manifestações da LAI, relativo ao 4º Trimestre de 2023, bem como do relatório consolidado do exercício de 2023. Após a exposição, os membros do Conselho Fiscal expressaram satisfação com as informações fornecidas.

15) Nota Técnica PRESI/GERIS nº 183/2023/O - Relatório de Conformidade nº 02/2023/GERIS/ABGF – Conformidade das Resoluções publicadas pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR): o Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Conformidade nº 002/2023/GERIS/ABGF, de 12.12.2023, referente a verificação de “Conformidade das Resoluções publicadas pela Comissão

Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR)", aprovado pelo Conselho de Administração em sua 125ª reunião ordinária de 26.01.2024. Diante do exposto os membros do Conselho Fiscal ficaram satisfeitos com os esclarecimentos.

16) Controle Interno - Relatório do 4º trimestre 2023: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Controle Interno, relativo ao 4º trimestre de 2023.

17) Ouvidoria - Relatório do 4º trimestre 2023: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Manifestações de Ouvidoria, relativo ao 4º trimestre de 2023.

18) Cronograma das Ações de Integridade 2024: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da prestação de contas das ações de integridade realizadas no exercício de 2023, bem como do cronograma de ações para o exercício de 2024.

19) EXTRAPAUTA:

a) Ofício SEI Nº 4136/2024/MF - Assembleia Geral Ordinária da ABGF: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do recebimento do Ofício SEI nº 4136/2024/MF de 24.01.2024, o qual a PGFN comunica que foi designado o dia 18.04.2024 para a realização da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da ABGF.

Encerramento. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a disponibilidade de todos, e encerrou a reunião às 11h41 e agendou a próxima reunião para o dia **27.02.2024 às 9h30**. Para fins legais e de direito lavrei a presente ata na qualidade de secretária da reunião, Inez Gonçalves Passos Ruediger

José Francisco Cimino Manssur
Presidente do Conselho

Moisés de Sousa Carvalho Pereira
Conselheiro Titular

Ernesto Carneiro Preciado
Conselheiro Titular