

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

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

**EXTRATO DA ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Data/hora:** 18.12.2023, de 9h às 18h– 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 176/2023/O; **3.** Nota Técnica COAUD/ABGF nº 187/2023/O; **4.** Canais de Denúncias.

**I- PARA DELIBERAÇÃO:**

**Relativamente ao item 1,** os membros do Comitê aprovaram: i) Ata da 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 05.12.2023; e, ii) Extrato da Ata da 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 05.12.2023.

**Relativamente ao item 2,** os membros do Comitê examinaram o Relatório de Auditoria nº 007/2023/AUDIT/ABGF, que verificou a conformidade da “Apuração dos indicadores vinculados ao Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023, dos Membros da Diretoria Executiva da ABGF, no que toca ao acumulado do 3º trimestre 2023”. O Comitê emitiu manifestação de encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho de Administração.

**Relativamente ao item 3,** os membros do Comitê apreciaram a proposta de Plano de Trabalho e Calendário de reuniões do Comitê de Auditoria, para o exercício de 2024, e autorizaram seu encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

**II- PAUTA PERMANENTE:**

**Relativamente ao item 4,** a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 18.12.2023, 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)).

**Encerramento:** a reunião encerrou às 10h10, ficando agendada a próxima reunião ordinária para **8 de janeiro de 2024, 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