

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

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

EXTRATO DA ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 08.01.2024, 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. Canais de Denúncias; 3. Relatório de Atividades da AUDIT; 4. Nota Técnica PRESI/GERIS nº 183/2023/O; 5. Relatório LAI – 4º Tri/2023.

I- PARA DELIBERAÇÃO:

Relativamente ao item 1, os membros do Comitê aprovaram: i) Ata da 141ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 08.01.2024; e, ii) Extrato da Ata da 141ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 08.01.2024.

II- PAUTA PERMANENTE:

Relativamente ao item 2, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 08.01.2024, 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 tomou conhecimento dos assuntos constantes no relatório de atividades da Auditoria Interna referente aos meses de julho e agosto de 2023: i) trabalhos de avaliação de auditoria previstos no PAINT/2023; (ii) trabalhos de auditoria não previstos no PAINT/2023, solicitados pelo COAUD, CONAD, DIREX, CGU, TCU e demais órgãos de controle; (iii) trabalhos administrativos; (iv) participação em treinamentos e eventos; (v) acompanhamento das recomendações; (vi) utilização de abonos e férias. Os membros do Comitê não fizeram observações.

Relativamente ao item 4, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento que em sua 405ª RO de 19.12.2023, a Diretoria Executiva examinou o “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)”.

Relativamente ao item 5, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do relatório de manifestações da LAI, relativo ao 4º Trimestre de 2023, bem como do relatório consolidado do exercício de 2023.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 10h20, ficando agendada a próxima reunião ordinária para o dia 29 de janeiro de 2024, às 9h00. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião lavrei a presente ata, Inez Gonçalves Passos Ruediger

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Valdir Augusto de Assunção
Membro