

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

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

EXTRATO DA ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 02.02.2024, 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: Carlos Alberto de Paula, Presidente; Estela Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros do Comitê.

Ordem do dia: 1.Controle Interno - Relatório 4º Trimestre 2023; 2.Ouvidoria - Relatório 4º Trimestre 2023; 3.Cronograma Relatório Integrado de Gestão 2023; 4.Ações de Integridade 2024; 5.Cronograma de Aprovação das DCF'S 2023; 6.PGMQ – avaliação interna periódica – anexo III; 7.Relatório de Atividades da AUDIT de Dezembro/2023; 8.Nota Técnica COAUD/ABGF nº 187/2023/O; 9. Atas de Outros Colegiados

Relativamente ao item 1, os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Controle Interno, relativo ao 4º trimestre de 2023. O Comitê também foi informado que o Conselho de Administração solicitou para a Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), que inclua na sua próxima apresentação, uma lâmina com as informações que permita analisar melhor o mérito das ações ainda não concluídas.

Relativamente ao item 2, os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Manifestações de Ouvidoria, relativo ao 4º trimestre de 2023.

Relativamente ao item 3, os membros do Comitê tomaram conhecimento do cronograma para a elaboração do Relatório Integrado de Gestão da ABGF, referente ao exercício 2023, a ser coordenado pela Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS).

Relativamente ao item 4, os membros do Comitê tomaram conhecimento do Cronograma de Ações de Integridade da ABGF, para o exercício de 2024 a ser coordenado pela Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), bem como das atividades desenvolvidas pela ABGF no exercício de 2023.

Relativamente ao item 5, os membros do Comitê tomaram 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.

Relativamente ao item 6, o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Unidade (PGMQ) da Auditoria Interna (AUDIT) foi aprovado na 125ª reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 15.12.2023. E dessa maneira para cumprir § único do Artigo 13 da Instrução Normativa da SFC/CGU nº 13, de 06.05.2020, os membros do Comitê de Auditoria deverão realizar a avaliação interna periódica.

Relativamente ao item 7, os membros do Comitê tomaram conhecimento dos assuntos constantes no relatório de atividades da Auditoria Interna referente ao mês dezembro/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 no período; (iv) participação em treinamentos e eventos; (v) acompanhamento das recomendações; (vi) utilização de abonos.

Relativamente ao item 8, os membros do Comitê tomaram conhecimento que em sua 126ª RO realizada em 26.01.2024, o Conselho de Administração aprovou a Nota Técnica COAUD/ABGF nº 187/2023/O, relativa a “Proposta de Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024”.

Relativamente ao item 9, os membros do Comitê tomaram conhecimento dos assuntos constantes das atas: a) AGE: 28ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da ABGF, realizada em 12.01.2024; b) Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE): das atas das 9ª AGO de Cotistas do FGIE e 9ª AGE de Cotistas do FGIE, ambas realizadas em 29.12.2023.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 11h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para o dia 02 de fevereiro de 2024, às 9h00. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião lavrei a presente ata em duas vias de igual teor e forma, Inez Gonçalves Passos Ruediger

Carlos Alberto de Paula
Presidente do Comitê

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Valdir Augusto de Assunção
Membro