

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

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

EXTRATO DA ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 19.02.2024, de 9h às 18h (manifestações por meio eletrônico – e-mail).

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.** Aprovação de atas anteriores; **2.** Avaliação de Desempenho dos membros do COAUD, exercício 2023; **3.** Canais de Denúncias; **4.** Plano de Negócios ABGF 2024; **5.** Planejamento Estratégico 2024 – 2028; **6.** Relatório de Atividades do COAUD, 2º semestre/2023.

Relativamente ao item 1, os membros do Comitê aprovaram: i) Ata da 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 29.01.2024; ii) Extrato da Ata da 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 29.01.2024; iii) Ata da 143ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 02.02.2024; iv) Extrato da Ata da 143ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 02.02.2024.

Relativamente ao item 2, os Membros do Comitê, Sra. Estela Maris Vieira de Souza, e o Sr. Valdir Augusto de Assunção procederam a avaliação individual e a autoavaliação de Desempenho do COAUD, exercício 2023.

Relativamente ao item 3, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o dia 19.02.2024, 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).

Relativamente ao item 4, os membros do Comitê tomaram conhecimento sobre o “Plano de Negócios da ABGF 2024”, aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 125ª reunião ordinária realizada em 15.12.2023.

Relativamente ao item 5, os membros do Comitê tomaram conhecimento sobre o “Planejamento Estratégico ciclo 2024-2028”, aprovado pelo Conselho de Administração, em sua

125ª reunião ordinária realizada em 15.12.2023, e na 126ª reunião ordinária realizada em 26.01.2024 .

Relativamente ao item 6, os membros do Comitê apreciaram a “Planilha de Atividades do COAUD, 2º semestre/2023” que trata das atividades realizadas no 2º semestre/2023.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 18h, ficando agendada a próxima reunião ordinária para o dia 7 de março de 2024, às 15h00. 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