

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

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

EXTRATO DA ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 14.03.2024, às 9h30 – 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. Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 32/2024/R (**RESTRITO**).

Relativamente ao item 1, o Comitê foi informado sobre o "Relatório de Auditoria nº 006/2023/AUDIT/ABGF", que avaliou os controles referentes aos "ressarcimentos de benefícios a empregados e dirigentes da ABGF". A Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Vera Melo, explicou que o trabalho não estava planejado para o ano em questão, mas foi realizado em resposta a uma solicitação específica do Diretor Administrativo e Financeiro da ABGF em 2023. O escopo incluiu a verificação dos controles nas áreas de pessoas e financeira da Gerência Administrativa e Financeira (GAFIN), focando no processamento de reembolsos e ressarcimentos de benefícios para diretores e funcionários da ABGF. O relatório resultou em 10 recomendações da Auditoria Interna para melhorar os processos de gerenciamento e disciplina. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos achados e recomendações da Auditoria Interna e recomendou que: (I) Solicitações de trabalhos fora do PAINT sejam comunicados ao Comitê de Auditoria de forma intempestiva por parte da AUDIT, com o objetivo de dar as devidas orientações durante a condução dos trabalhos; (II) que o presente relatório seja encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação quanto as providências cabíveis, recomendando também, ao Conselho de Administração, avaliar a possibilidade, para determinados achados no referido trabalho da AUDI, de ser conduzida investigação complementar por Comissão independente da Administração da ABGF.

Encerramento: a reunião foi encerrada às 13h, ficando agendada a próxima reunião ordinária para o dia 1º de abril 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