

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

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

EXTRATO DA ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora: 15.04.2024, 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.** Proposta de Alterações no Plano de Trabalho COAUD, 2024; **2.** Canais de Denúncias; **3.** AUDIT – Relatório de Atividades março/2024; **4.** Relatório Manifestações LAI – 1º TRI/2024; **5.** Atas de Outros Colegiados.

Relativamente ao item 1, O presidente do Comitê enfatizou a importância de abordar temas cotidianos para auxiliar o Conselho de Administração. Devido à nova abordagem proposta pelos novos administradores, serão necessárias duas reuniões mensais para permitir esclarecimentos aos stakeholders. Foi destacada a necessidade de revisar o Plano de Atividades da Auditoria Interna para 2024. A importância da definição da estratégia pela Diretoria Executiva foi enfatizada, e sugeriu-se aguardar a definição da estratégia de negócios pelo Conselho de Administração. Recomendou-se que na próxima reunião, a Auditoria Interna rerepresente o Plano de Atividades para 2024 e a Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade faça uma apresentação do Plano de Controle Interno. Sugeriu-se que seja avaliada a possibilidade de a GERIS e AUDIT realizarem um trabalho conjunto de entrevistas para captar percepções sobre negócios e riscos. Foi solicitado que a GERIS apresente o "Cronograma de Ações de Integridade para 2024"; e, deliberaram não fazer alterações no seu Plano de Trabalho para 2024.

Relativamente ao item 2, o Comitê tomou conhecimento que a Ouvidoria da ABGF recebeu seis manifestações através da ferramenta FALA.BR da Controladoria-Geral da União (CGU) em 05/04/2024. Essas manifestações foram encaminhadas para a Comissão de Ética da ABGF em 05/04/2024 e 08/04/2024, sendo duas identificadas e quatro anônimas. O Comitê informou não ter recebido nenhuma denúncia em seu canal de correio eletrônico (coaud@abgf.gov.br). Os membros do Comitê solicitaram receber informações sobre o andamento dessas manifestações recebidas, no Portal da Controladoria-Geral da União (CGU), e sugeriu a realização de ações práticas e educativas na promoção um ambiente seguro, incluindo divulgação dos canais de denúncias anônimas e treinamento por meio de palestras.

Relativamente ao item 3, o Comitê foi informado sobre o relatório de atividades da Auditoria Interna de março de 2024, incluindo trabalhos previstos e não previstos no Plano Anual, além de atividades

administrativas e acompanhamento de recomendações. Não houve observações dos membros do Comitê. A Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Vera Melo, relatou sobre o recebimento de questões dos Conselheiros de Administração referentes ao "Relatório de Auditoria nº 006/2023/AUDIT/ABGF" e solicitou informações à Gerência Administrativa e Financeira (GAFIN) e à Gerência Executiva Jurídica (GEJUR).

Relativamente ao item 4, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do relatório de manifestações da LAI, relativo ao 1º Trimestre de 2024.

Relativamente ao item 5, os membros do Comitê foram informados sobre os temas tratados nas atas das seguintes reuniões: a) DIREX: 403ªRO (14/11/2023), 404ªRO (05/12/2023), 405ªRO (09/12/2023), 406ªRO (16/01/2024), 407ªRO (20/02/2024), 409ªRO (27/02/2024), 410ªRO (05/03/2024) e 411ªRO (12/03/2024); 59ªRE (13/12/2023), 60ªRE (01/03/2024), 61ªRE (05/03/2024) e 62ªRE (15/03/2024); b) CONAD: 123ªRO (27/10/2023), 124ªRO (24/11/2023) e 125ªRO (15/12/2023); 61ªRE (07/03/2024); c) COFIS: 123ªRO (24/10/2023) e 124ªRO (28/11/2023); d) FGIE: 9ª AGO (29/12/2023) e 9ªAGE (29/12/2023).

Encerramento: às 10h55, ficando agendada a próxima para o **dia 06 de maio de 2024, às 9h**. Para fins legais e de Direito lavrei a presente ata em duas vias de igual teor e forma, Anne Sophia Milanez da Silva

Carlos Alberto de Paula
Presidente do Comitê

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

Valdir Augusto de Assunção
Membro