

**AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE
FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF
NIRE: 5350000520-0
CNPJ: 17.909.518/0001-45**

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Data/hora/local: 09/07/2018, com início às 09:00 horas, na sede da ABGF, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco O, 11º andar, Brasília, Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal.

Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do COAUD: Rodrigo Pereira de Mello (sem presença pessoal, que participou em dois momentos – inclusive na parte final – por audioconferência), Vera Lúcia de Melo e Hélio do Vale Ribeiro.

Ordem do dia: 1. Revisão dos Questionários de Avaliação do Sistema de Controle Interno da ABGF; 2. Reporte sobre o 1º Workshop sobre Gestão de Capital de Risco da ABGF; e 3. Outros assuntos.

1. Revisão dos Questionários de Avaliação do Sistema de Controle Interno da ABGF: O COAUD: **(a)** revisou a proposta de questionário para avaliação do Sistema de Controle Interno da ABGF (SCI/ABGF); **(b)** discutiu o fluxo para aplicação dos questionários; e **(c)** enviou os questionários a serem respondidos pelas seguintes áreas pertinentes..

2. Reporte sobre o Workshop sobre Gestão de Capital de Risco da ABGF: O COAUD participou no dia 25/06/2018 do 1º Workshop sobre Gestão de Capital de Risco, promovido pela própria ABGF em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, no auditório da sede do MP em Brasília-DF; e **(b)** na sequência compareceu também a reunião de alinhamento com o Presidente do CONAD/ABGF.

3. Outros assuntos: Foram tratados pelo COAUD, nesta oportunidade, itens diversos sobre suas atribuições regimentais e sobre a forma de execução de seu Plano de Trabalho para 2018, especialmente:

(a) as consequências da vinculação da Auditoria Interna ao COAUD;

(b) a proposta, encaminhada pela AUDIT, de um novo Manual da Auditoria Interna;

(c) a forma de divulgação pública das atas do COAUD, conforme previsão da Lei nº 13.303/2016 e sua respectiva regulamentação; e

(d) o acompanhamento dos trabalhos em curso sobre ajustes nos procedimentos de registro, controle e informação à Receita Federal dos créditos fiscais da ABGF e seu aproveitamento mediante compensação administrativa.

Encerramento: às 13:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 16 de julho às 09:00 horas. Nós, Rodrigo Pereira de Mello e Vera Lúcia de Melo, respectivamente Presidente e Membro do COAUD, lavramos a presente ata.

Rodrigo Pereira de Mello
Presidente

Hélio do Vale Ribeiro
Membro

Vera Lúcia de Melo
Membro