

**EXTRATO DE ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 14 de novembro de 2018, às 15:00 (quinze horas), na sala de reuniões do 6º andar, na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, situada na Av. Rio Branco, nº 245, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.040-917.

II – Membros votantes: Carla Christina Fernandes Pinheiro (Presidente) – Armando Mariante Carvalho Junior (Membro) – Flavio Correia Santos (Membro).

III – Ordem do Dia: Apresentação institucional da AgeRio; Prévia do Relatório Anual de Controles Internos (RCI) – data-base de 30 de junho de 2018; e Relatório de Gerenciamento de Risco Operacional (GRO) – 2º trimestre de 2018.

IV – Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria votantes.



DENISE MENEZES COLLYER
Chefe de Gabinete
Secretaria de Governança