

**EXTRATO DE ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

**I – Data, horário e local:** 10 de dezembro 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:** Aprovado o Plano de trabalho e calendário de reuniões para 2019; Planejamento anual das atividades da Auditoria Interna para o exercício de 2019 (PLANAT) apto a ser encaminhado para aprovação do Conselho de Administração; Apresentação dos esclarecimentos sobre Provisão Adicional; Relatórios da Auditoria Independente (Sistema de Controles Internos e Circunstanciado – Revisão dos Critérios quanto a Classificação dos Níveis de Risco e Avaliação do Provisionamento) – 1º semestre de 2018; Certificados da Prestação de Contas Anual de Gestão da AGÊNCIA, do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado – FEMPO e do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses – FREMF emitidos pela Auditoria Geral do Estado – exercício de 2017; Balancete – outubro de 2018; Relatório de Disponibilidades – outubro de 2018; Relatório de Execução do Plano Financeiro Orçamentário – outubro de 2018; Relatório de Gerenciamento de Risco de Crédito (GRC) – outubro de 2018; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito – safra de cobrança de 15 de outubro a 14 de novembro de 2018; e Relatório Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) – setembro de 2018.

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



**DENISE MENEZES COLLYER**  
Chefe de Gabinete  
Secretaria de Governança