

**EXTRATO DE ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

**I – Data, horário e local:** 20 de fevereiro de 2019, 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) – Flavio Correia Santos (Membro). Ausente Armando Mariante Carvalho Junior (Membro).

**III – Ordem do Dia:** Monitoramento das Atividades Mandatórias – janeiro de 2019; Parecer técnico solicitado pela Gerência Executiva de Controle Interno e *Compliance* (GECIC) sobre a preservação da identidade do reportante no Canal de Denúncias; Relatório Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) – dezembro de 2018; Relatório de Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) – janeiro de 2019; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito – safra de cobrança de 15 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019; Relatório de Acompanhamento da Carteira de Participações – janeiro de 2019; Relatório de Gerenciamento de Risco Operacional (GRO) – 4º trimestre de 2018; Relatórios *Análise Mensal do Balancete e Balancete de Verificação* – janeiro de 2019; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades – janeiro de 2019; Relatório de Execução do Plano Financeiro Orçamentário – janeiro de 2019; Relatório de Ouvidoria – 2º semestre de 2018 e Parecer AUDIT nº 01/2019; e Balanço de demandas recebidas de Órgãos Externos.

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



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