

**EXTRATO DE ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 29 de abril de 2019, às 16:00 (dezesesseis 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: Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias (RE GECIC 005/2019) – março de 2019; Relatórios Análise Mensal do Balancete e Balancete de Verificação – março de 2019; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades – março de 2019; Relatório de Execução do Plano Financeiro Orçamentário – março de 2019; Relatório de Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) – março de 2019; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito – safra de cobrança de fevereiro de 2019 recebimento até 15 de março de 2019; e Relatório Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) – fevereiro de 2019.

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



DENISE MENEZES COLLYER
Chefe de Gabinete
Secretaria de Governança