
**EXTRATO DE ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 22 de maio de 2019, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), 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).

III – Ordem do Dia: Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias – abril de 2019; Relatórios Análise Mensal do Balancete e Balancete de Verificação – abril de 2019; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades – data-base de abril de 2019; Relatório de Execução do Plano Financeiro Orçamentário (PFO) – posição de abril de 2019; Informe Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) – março de 2019; Relatório de Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) – data-base de abril de 2019; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito – data-base de abril de 2019; Relatório Anual de Controles Internos 2018) – data-base de 31 de dezembro de 2018; Relatórios sobre o Sistema de Controles Internos, Semestral Circunstanciado conforme Resolução CMN nº 2.682/99 e Circunstanciado de Revisão Tributária, todos referentes ao 2º semestre de 2018; Matriz de Monitoramento das Recomendações (2019) – data-base de 31 de março de 2019; e Relatórios de Acompanhamento da Carteira de Participações – competências de março de 2019 (data-base de fevereiro de 2019) e maio de 2019 (data-base de abril de 2019).

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



DENISE MENEZES COLLYER

Chefe de Gabinete

Secretaria de Governança