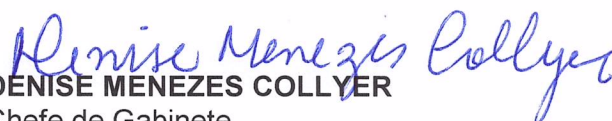

EXTRATO DE ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO

I – Data, horário e local: 22 de julho 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).

III – Ordem do Dia: Relatórios Análise Mensal do Balancete e Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de junho de 2019; Relatório de Execução do Plano Financeiro Orçamentário (PFO), referente ao mês de junho de 2019; Relatório de Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), referente ao mês de maio de 2019; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades, referente ao mês de junho de 2019; Relatório de Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC), referente ao mês de junho de 2019; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito, correspondente ao mês de junho de 2019; Relatório de Participações, referente à competência de julho de 2019 (data-base de junho de 2019); e Monitoramento das Atividades Mandatórias, referente ao mês de junho de 2019.

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


DENISE MENEZES COLLYER
Chefe de Gabinete
Secretaria de Governança