

---

**EXTRATO DE ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

**I – Data, horário e local:** 21 de agosto 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:** Elaboração e assinatura do RE COAUD 02/2019 – RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (assinado por todos os membros), em relação à minuta do Relatório da Administração, acompanhada das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º semestre de 2019 da AGÊNCIA, com informações sobre a constituição e regulamentação do comitê, suas principais atribuições e composição, as atividades realizadas no período, a avaliação (i) da efetividade dos Sistemas de Controle Interno e das Auditorias Independente e Interna e (ii) da qualidade das demonstrações financeiras, concluindo que não foram identificadas situações que pudessem colocar em risco a continuidade da AGÊNCIA, com o consequente encaminhamento ao Conselho de Administração; Relatórios Análise Mensal do Balancete e Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de julho de 2019; Relatório de Execução do Plano Financeiro Orçamentário (PFO), referente ao mês de julho de 2019; Relatório de Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), referente ao mês de junho de 2019; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades, referente ao mês de julho de 2019; Relatório de Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC), referente ao mês de julho de 2019; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito, correspondente ao mês de julho de 2019; Relatório de Participações, referente à competência de agosto de 2019 (data-base de julho de 2019); Monitoramento das Atividades Mandatórias, referente ao mês de julho de 2019; e Matriz de Monitoramento das Recomendações com data-base de 30 de junho de 2019.

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

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