
EXTRATO DE ATA DA 14ª 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 novembro 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 03/2019 – RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA, em relação às Demonstrações Contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial referentes ao 1º semestre de 2019, com informações sobre a constituição e regulamentação do comitê, suas principais atribuições e composição, o entendimento do Banco Central do Brasil quanto à Resolução CMN nº 4.280/2016 e Circular nº 3.701/2014 e a avaliação da qualidade das citadas demonstrações contábeis consolidadas, concluindo que não foi verificada a existência de divergência entre a Administração da AgeRio, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às Demonstrações Contábeis consolidadas apresentadas, com o consequente encaminhamento ao Conselho de Administração; Balancete de Verificação e seu detalhamento por meio de planilha explicativa, referente ao mês de outubro de 2019; Relatório de Execução do Plano Financeiro Orçamentário (PFO), referente ao mês de outubro de 2019; Relatório de Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), referente ao mês de setembro de 2019; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades, referente ao mês de outubro de 2019; Relatório de Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC), referente ao mês de outubro de 2019; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito, correspondente ao mês de outubro de 2019; Relatório de Participações, referente à competência de novembro de 2019 (data-base de outubro de 2019); e Monitoramento das Atividades Mandatórias, referente ao mês de outubro de 2019.

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



MARIA CRISTINA GONÇALVES BRUNO
Chefe de Gabinete
Secretaria de Governança