

**EXTRATO DE ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 26 de agosto de 2020, às 15:00 (quinze horas), por meio do mecanismo de reunião eletrônica.

II – Membros votantes: Carla Christina Fernandes Pinheiro (Presidente) – Flavio Correia Santos (Membro).

III – Ordem do Dia: Relatório de Análise de contas, referente ao mês de junho de 2020; Balancete de Verificação, referente ao mês de julho de 2020; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de junho de 2020; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de junho de 2020; Estatísticas da Carteira de Crédito referente ao mês de junho de 2020; Relatório Canal de Denúncias referente ao primeiro semestre de 2020; Relatório de Ouvidoria referente ao primeiro semestre de 2020, acompanhado do parecer emitido pela Auditoria Interna; Relatório Gerencial da Matriz de Monitoramento das Recomendações referente à data-base de 30 de junho de 2020; e Relatório de Auditoria – Análise dos impactos da COVID-19 na gestão de riscos.

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

MARIA CRISTINA GONÇALVES BRUNO

Chefe de Gabinete

Gabinete da Presidência – Secretaria de Governança