

---

**EXTRATO DE ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

**I – Data, horário e local:** 25 de novembro de 2020, às 16:00 (dezesesseis 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 e Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de setembro de 2020; Relatório de Análise de contas e Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de outubro de 2020; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de setembro de 2020; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de setembro de 2020; Relatório Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO referente ao mês de agosto de 2020; Estatística da Carteira de Crédito referente ao mês de outubro de 2020; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de outubro de 2020; Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos referente ao semestre e exercício findo em 30 de junho de 2020; e Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 1º semestre do exercício de 2020.

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

**ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA**

Chefe de Gabinete Interina

Gabinete da Presidência – Secretaria de Governança