

EXTRATO DE ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO

I – Data, horário e local: 24 de fevereiro de 2021, 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, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de dezembro de 2020; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de dezembro de 2020; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de dezembro de 2020; Relatório Demonstrativo de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos – DLO referente ao mês de dezembro de 2020; Estatística da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de janeiro de 2021; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de janeiro de 2021; Relatório de Canal de Denúncias referente ao 2º semestre de 2020; Relatório de Ouvidoria do segundo semestre de 2020, com o parecer emitido pela Auditoria Interna; e Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2021.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência