
EXTRATO DE ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO

I – Data, horário e local: 28 de abril 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) – Marcelo Fiorini (Membro).

III – Ordem do Dia: Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de fevereiro de 2021; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de fevereiro de 2021; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao 1º bimestre de 2021; Estatística da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de março de 2021; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de março de 2021; Matriz de Monitoramento das Recomendações referente ao 2º semestre de 2020; Relatório de Controles Internos – RCI referente ao ano de 2020; Deliberação do Conselho de Administração referente à proposta sobre atualização da Política de Conformidade da AGÊNCIA; Relatório Anual de Auditoria Interna (RAA) referente ao exercício de 2020; e Relatório de Gestão Integrada de Riscos – GIR referente a dezembro de 2020.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência