

---

## EXTRATO DE ATA DA 35ª 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 agosto de 2021, às 14:00 (quatorze horas), por meio do mecanismo de reunião eletrônica.

**II – Membros votantes:** Marcelo Fiorini (Presidente) – Flavio Correia Santos (Membro).

**III – Ordem do Dia:** Elaboração e assinatura do Relatório RE Comitê de Auditoria 07/2021 referente a atividades, resultados e recomendações em relação às Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas do Conglomerado Prudencial do primeiro semestre de 2021; Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de junho de 2021; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de junho de 2021; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de junho de 2021; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de julho de 2021; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de julho de 2021; Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA – DLO referente ao mês de junho de 2021; Relatório de Ouvidoria do primeiro semestre de 2021 e Resumo a ser publicado no site da AGÊNCIA, bem como parecer emitido pela Auditoria Interna; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito referente ao 1º semestre de 2021; Relatório de Auditoria referente à auditoria em concessões de crédito para avaliar operação de crédito junto à cliente da instituição; Relatório de Auditoria sobre avaliação dos controles internos e procedimentos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento ao terrorismo (FT) referente ao exercício de 2020; e Matriz de Monitoramento das Recomendações referente ao 1º semestre de 2021.

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

**IGOR BARBOSA OLIVEIRA**  
Chefe de Gabinete  
Gabinete da Presidência