
EXTRATO DE ATA DA 36ª 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 novembro de 2021, às 15:00 (quinze horas), por meio do mecanismo de reunião eletrônica.

II – Membros votantes: Marcelo Fiorini (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 setembro de 2021; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de setembro de 2021; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de setembro de 2021; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de outubro de 2021; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês outubro de 2021; Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA – DLO referente ao mês de setembro de 2021; e Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos referente ao semestre findo em 30 de junho de 2021.

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

ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA

Chefe de Gabinete E.E.
Gabinete da Presidência