
**EXTRATO DE ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 26 de janeiro de 2022, 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 novembro de 2021; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de novembro de 2021; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de novembro de 2021; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de dezembro de 2021; Relatório de Gerenciamento de Risco de Crédito da Carteira – GRCC referente ao mês de dezembro de 2021; Balanço de solicitações de Órgãos Externos, com posição atualizada até dezembro de 2021; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito referente ao 4º trimestre de 2021; Plano Anual de Atividades (PLANAT) referente ao exercício de 2022; Relatório Anual de Atividades (RANAT) referente ao exercício de 2021; e Nota técnica quanto ao art. 54 da Circular nº 3.978/2020, referente ao ano de 2021.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência