
**EXTRATO DE ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 23 de março de 2022, às 15:00 (quinze horas), na sala de reuniões do 6º andar, na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, situada na Av. Rio Branco, nº 245, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.040-917.

II – Membros votantes: Marcelo Fiorini (Presidente) – Adilson Justino Pereira Junior (Membro) – Flavio Correia Santos (Membro)

III – Ordem do Dia: Elaboração e assinatura do Relatório RE Comitê de Auditoria 08/2022 referente a atividades, resultados e recomendações em relação às Demonstrações Financeiras individuais e consolidada do Conglomerado Prudencial quanto ao exercício de 2021; Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de dezembro de 2021; Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de janeiro de 2022; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de janeiro de 2022; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de janeiro de 2022; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de fevereiro de 2022; Relatório de Gestão Integrada de Riscos – GIR referente ao mês de dezembro de 2021; Relatório Canal de Denúncias referente ao 2º semestre de 2021; Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais; e Matriz de Monitoramento das Recomendações referente ao 2º semestre de 2021.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência