

---

## EXTRATO DE ATA DA 44ª 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 maio 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:** Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de março de 2022; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de março de 2022; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao 1º trimestre de 2022; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de abril de 2022; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de abril de 2022; Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA referente ao mês de março de 2022; Informe emitido pela Gerência de Controle Interno, Conformidade e Programa de Integridade – GCIPI referente à complementação de informações sobre o Relatório de Controles Internos (RCI) com data-base de 31 de dezembro 2021; Resolução de Diretoria referente à proposta sobre a revisão da Declaração de Appetite a Riscos – RAS (Risk Appetite Statement) da AGÊNCIA quanto ao ano de 2022; Relatório sobre a carteira de processos judiciais da AgeRio, com balanço e análise dos resultados referentes ao ano de 2021; e Nota Técnica emitida pela Auditoria Interna quanto à implantação de auditoria contínua para fins de monitoramento de operações.

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

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