

EXTRATO DE ATA DA 47ª 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 agosto 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 09/2022 referente a atividades, resultados e recomendações em relação às Demonstrações Financeiras individuais quanto ao primeiro semestre de 2022; Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de junho de 2022; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de junho de 2022; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de junho de 2022; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de julho de 2022; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de julho de 2022; Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA – RLOE referente ao mês de junho de 2022; Nota Técnica quanto à revisão da condição de Pessoa Exposta Politicamente (PEP); Matriz de Monitoramento das Recomendações referente ao primeiro semestre de 2022; Relatório sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, referente ao semestre findo em 30 de junho de 2022; Relatório de Revisão dos Procedimentos estabelecidos na Resolução Nº 2682/1999 do Conselho Monetário Nacional referente ao semestre findo em 30 de junho de 2022; e Relatório de Ouvidoria do primeiro semestre de 2022, parecer emitido pela Auditoria Interna a respeito do relatório em questão, bem como resumo a ser publicado no site da AGÊNCIA.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA
Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência