

---

## EXTRATO DE ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO

**I – Data, horário e local:** 14 de fevereiro de 2023, às 14:00 (quatorze 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 dezembro de 2022; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de dezembro de 2022; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de dezembro de 2022; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de janeiro de 2023; Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA – RLOE referente ao mês de dezembro de 2022; Nota Técnica quanto à revisão da condição de Pessoa Exposta Politicamente (PEP) das pessoas físicas cadastradas no banco de dados operacional da AGÊNCIA; Relatório Anual de Atividades (RANAT) referente ao exercício de 2022; Relatório sobre a carteira de processos judiciais da AGÊNCIA, com balanço e análise dos resultados referentes ao ano de 2022; e Relatório de Ouvidoria do segundo semestre de 2022, com 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.

**ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA**  
Chefe de Gabinete E.E.  
Gabinete da Presidência