
**EXTRATO DE ATA DA 55ª 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 abril de 2023, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), por meio do mecanismo de reunião eletrônica.

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 fevereiro de 2023; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades – Lâmina referente ao mês de fevereiro de 2023; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de fevereiro de 2023; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de março de 2023; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias, referente à gestão e ao acompanhamento do cumprimento das atividades mandatórias cadastradas na ferramenta Interface de Monitoramento de Atividades Mandatórias (IMAM) em março de 2023; Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais referente ao ano de 2022; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito referente ao primeiro trimestre de 2023; e Relatório Anual da Auditoria Interna (RAA) referente ao exercício de 2022.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência