
EXTRATO DE ATA DA 59ª 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 agosto 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: Elaboração e assinatura do Relatório RE Comitê de Auditoria 11/2023 referente a atividades, resultados e recomendações em relação às Demonstrações Financeiras individuais quanto ao primeiro semestre de 2023; Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de junho de 2023; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades – Lâmina referente ao mês de junho de 2023; Relatório de Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao primeiro semestre de 2023; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de julho de 2023; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de julho de 2023; Relatório sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, referente ao semestre findo em 30 de junho de 2023; Relatório de Revisão dos Procedimentos estabelecidos na Resolução Nº 2682/1999 do Conselho Monetário Nacional, referente ao semestre findo em 30 de junho de 2023; Relatório de Ouvidoria do primeiro semestre de 2023, com parecer emitido pela Auditoria Interna a respeito do relatório em questão, bem como resumo a ser publicado no site da AGÊNCIA; e Nota Técnica quanto à revisão da condição de Pessoa Exposta Politicamente (PEP) das pessoas físicas cadastradas no banco de dados operacional da AGÊNCIA.

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

ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA

Chefe de Gabinete E.E.
Gabinete da Presidência