

---

## EXTRATO DE ATA DA 61ª 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 outubro de 2023, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), 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 agosto de 2023; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de agosto de 2023; Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de agosto de 2023; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de setembro de 2023; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de setembro de 2023; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito referente ao terceiro trimestre de 2023; Relatório de Impacto à proteção de Dados Pessoais; e Matriz de Monitoramento das Recomendações referente ao primeiro semestre de 2023 e com data-base de 30 de setembro de 2023.

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

**IGOR BARBOSA OLIVEIRA**

Chefe de Gabinete  
Gabinete da Presidência