
EXTRATO DE ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO

I – Data, horário e local: 20 de dezembro 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: Ratificação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; Calendário de Reuniões e Plano de Trabalho do Colegiado para 2024; Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de outubro de 2023; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de outubro de 2023; Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de outubro de 2023; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de novembro de 2023; Plano Anual de Atividades (PLANAT) referente ao exercício de 2024; Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA – RLOE referente ao mês de setembro de 2023; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de novembro de 2023; Relatório da Auditoria Interna para avaliar a Metodologia Antifraude elaborada pela área de riscos da AGÊNCIA; e Resolução da Diretoria Executiva a respeito de alterações de manuais normativos da instituição.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência