

---

**EXTRATO DE ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

**I – Data, horário e local:** 24 de janeiro de 2024, 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 novembro de 2023; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de novembro de 2023; Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de novembro de 2023; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de dezembro de 2023; Balanço de solicitações de Órgãos Externos, com posição atualizada até dezembro de 2023; Relatório sobre a carteira de processos judiciais da AGÊNCIA, com balanço e análise dos resultados referentes ao ano de 2023; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito referente ao 4º trimestre de 2023; Nota técnica quanto a não aplicabilidade do art. 54 da Circular BCB nº 3.978/2020, referente ao ano de 2023; Relatório de Ouvidoria do segundo 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 Relatório Anual de Atividades (RANAT) referente ao exercício de 2023.

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

**IGOR BARBOSA OLIVEIRA**

Chefe de Gabinete  
Gabinete da Presidência