
**EXTRATO DE ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 21 de fevereiro 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 dezembro de 2023; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de dezembro de 2023; Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de dezembro de 2023; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de janeiro de 2024; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de janeiro de 2024; Nota Técnica quanto à revisão semestral da condição de Pessoa Exposta Politicamente (PEP) das pessoas físicas cadastradas no banco de dados operacional da AGÊNCIA, com posição atualizada até 31 de dezembro de 2023; Relatório de Gerenciamento de Risco de Crédito da Carteira – GRCC com data-base de dezembro de 2023; e Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA – RLOE referente ao mês de dezembro de 2023.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência