
**EXTRATO DE ATA DA 66ª 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 março 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: Elaboração e assinatura do Relatório RE Comitê de Auditoria 12/2024 referente a atividades, resultados e recomendações em relação às Demonstrações Financeiras individuais quanto ao segundo semestre de 2023; Relatório de Análise de contas, juntamente com o Balancete de Verificação, ambos referentes ao mês de janeiro de 2024; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de janeiro de 2024; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de fevereiro de 2024; Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de janeiro de 2024; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de fevereiro de 2024; Relatório de Gestão Integrada de Riscos (GIR) - Pilar 3 referente ao mês de dezembro de 2023; Relatório sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, referente ao semestre findo em 31 de dezembro de 2023; Relatório de Revisão dos Procedimentos estabelecidos na Resolução Nº 2682/1999 do Conselho Nacional, referente ao semestre findo em 31 de dezembro de 2023; Relatório Anual da Auditoria Interna (RAA) referente ao exercício de 2023; Relatório Canal de Denúncias referente ao 2º semestre de 2023; Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais referente ao ano de 2023; Matriz de Monitoramento das Recomendações referente ao 2º semestre de 2023; e Nota Técnica emitida pela Gerência de Controle Interno, Conformidade e Programa de Integridade, a respeito da nova versão da Avaliação Interna de Risco (AIR) realizada pela AGÊNCIA.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

Gabinete da Presidência