
**EXTRATO DE ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 17 de abril 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 fevereiro de 2024; Relatório de Gerenciamento de Disponibilidades referente ao mês de fevereiro de 2024; Execução do Plano Financeiro e Orçamentário – PFO referente ao mês de fevereiro de 2024; Estatísticas da Carteira de Crédito e Gerenciamento de Risco da Carteira de Crédito (GRCC) referente ao mês de março de 2024; Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de março de 2024; Relatório de Gerenciamento de Risco Social, Ambiental e Climático (Relatório GRSAC) referente ao mês de dezembro de 2023; Relatório de Gestão da Carteira de Crédito referente ao 1º trimestre de 2024; e Resolução de Diretoria referente à proposta que dispõe sobre a atualização da Declaração de Apetite a Riscos (Risk Appetite Statement – RAS) da AGÊNCIA quanto ao ano de 2024.

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

ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA
Chefe de Gabinete E.E.
Gabinete da Presidência