
**EXTRATO DE ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 (dezenove) dias do mês fevereiro do ano de 2025, 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:** Alexandre Wanzeller Casali (Presidente Interino e Membro Qualificado) e Marcelo Fiorini (Membro) **III – ORDEM DO DIA:** (i) Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de janeiro de 2025; (ii) Relatório Anual de Atividades (RANAT) referente ao exercício de 2024; (iii) Matriz de Monitoramento das Recomendações com data-base de 31 de dezembro de 2024; (iv) Relatório de Ouvidoria do segundo semestre de 2024, com parecer emitido pela Auditoria Interna, bem como resumo a ser publicado no site da AGÊNCIA; (v) Versão retificada do Relatório de Gestão da Carteira de Crédito referente ao 4º trimestre de 2024; (vi) Versão retificada da Apresentação sobre Recuperação de Crédito referente ao ano de 2024; (vii) Relatórios da Auditoria Interna, elaborados no ano de 2023, 2024 e 2025. **IV – ASSINATURAS:** Todos os membros do Comitê de Auditoria.

VALDEÍRES MARQUES MADEIRA

Gerente Executiva

Gerência de Governança e Secretariado – GEGOV