
**EXTRATO DE ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO**

I – Data, horário e local: 18 (dezoito) de dezembro do ano 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:** (i) Calendário de Reuniões e Plano de Trabalho do Colegiado para 2025; (ii) Relatório da Carteira de Crédito e do Desempenho Econômico e Financeiro, com as Demonstrações Contábeis e Relatório do Balancete de Verificação, todos referentes ao mês de outubro de 2024; (iii) Relatório de Monitoramento das Atividades Mandatórias referente ao mês de novembro de 2024; (iv) Plano Anual de Atividades (PLANAT) da Auditoria Interna referente ao exercício de 2025; e (v) Relatório de Limites Operacionais e de Exposição a Riscos da AGÊNCIA – LOE referente ao mês de setembro de 2024. **IV – Assinaturas:** Todos os membros do Comitê de Auditoria.

HÍCARO DE SOUZA OLIVEIRA

Gerente Executivo

Gerência de Governança, Secretariado e Gente – GEGOV