ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DESIGNADO PELA RESOLUÇÃO DO COAD Nº 16/2023, DE 05.09.2023, EM CUMPRIMENTO AO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016.

DATA, HORA, LOCAL: aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 8 horas, na sede da AGÊNCIA, na Avenida Constantino Nery, n° 5.733, bairro de Flores, Manaus-AM, reuniram-se, os 03 (três) membros do "Comitê de Elegibilidade", designados pela Resolução do COAD nº 16/2023, de 05.09.2023, para exercer, as competências de que trata o Art. 10 da Lei nº 13.303/2016, referentes à análise da documentação e à realização de consultas aos órgãos restritivos do candidato **AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL,** indicado para compor o Conselho de Administração da AFEAM, na qualidade de membro independente representante do **Comitê de Auditoria (COAUD)**, conforme §2º do art. 9º da Resolução do CMN nº 4.910/2021.

PRESENÇAS: Srª. **Aline Mariana Castro Nascimento**, **matrícula 184**, que serviu de secretária da Reunião, Sr. **Laércio da Costa Cavalcante, matrícula nº 367** e o Sr. **Wanderlan Marinho Neves Junior, matrícula nº 198**. Registra que a presente reunião decorre da **renúncia ao mandato** do então membro do Conselho de Administração, Sr. **Damon Gonçalves Lima de Castro,** ocorrida em 14.8.2025, e da consequente necessidade de eleição de novo integrante para compor o colegiado. O Comitê de Elegibilidade realizou pesquisas aos órgãos restritivos em 22.10.2025 e analisou a documentação pertinente à elegibilidade do Sr. **Aires Ademir Leal Clavel** com base na Ata do Comitê de Elegibilidade de 23.11.2023, cujos principais elementos são transcritos a seguir. "O candidato é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis de Sant'ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, possuindo curso de Pós-Graduação lato sensu em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, com experiência profissional, dentre as quais destacamos: 1) Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Analista 1976/1984; 2) Banco Central do Brasil – BCB – Analista e Coordenador de Fiscalização 1985/2022, atuando como integrante da equipe de Administração do Banco Econômico em Liquidação Extrajudicial, responsável por diversas áreas do conglomerado 2001 a 2002. Coordenador de Fiscalização – do segmento de Agências de Fomento em todo o território nacional 2011 até 2019, e no segmento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 2019 até JAN/2022; 3) Instituições Metodistas de Ensino Superior – Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho de Administração 2012 até 2020".

Registra que o candidato é membro qualificado efetivo do Comitê de Auditoria da AFEAM, está no primeiro mandato, eleito na Reunião do Conselho de Administração – COAD de 04.12.2023, cuja posse ocorreu em 24.01.2024, após aprovação do processo pelo Banco Central, com mandato que se estenderá até a posse do que for eleito na Reunião do COAD a realizar-se até 04.12.2026, razão pela qual foi indicado pelo Acionista Majoritário conforme **Ofício nº 462/2025 – GE, de 30.10.2025**.

Após análise prévia documental, curricular e das consultas realizadas aos órgãos restritivos, os membros do Comitê de Elegibilidade entenderam que o candidato **Aires Ademir Leal Clavel** atende integralmente aos requisitos legais, regulamentares e de integridade exigidos, não havendo impedimentos

AMCN WMNJ LC

para sua indicação ao cargo de membro independente Conselho de Administração da AFEAM.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada sendo redigida a presente Ata, em forma de sumário, que assino com os demais membros. Manaus, 31 de outubro de 2025.

Aline Mariana Castro Nascimento
Aline Mariana Castro Nascimento (31 de outubro de 2025 12:03:13 EDT)

Aline Mariana Castro Nascimento
Membro e Secretária da Comissão

Wanderlan Marinho Neves Júnior
Wanderlan Marinho Neves Júnior (31 de outubro de 2025 11:40:06 EDT)

Wanderlan Marinho Neves Junior
Membro

Laércio Costa (31 de outubro de 2025 10:59:29 EDT)

Laércio da Costa Cavalcante
Membro

ATA Elegibilidade - MEMBRO IND.COAD (REP.COAUD)

Relatório de auditoria final 2025-10-31

Criado em:	2025-10-31 (Horário da Bolívia)
Por:	Larissa Oliveira de Mattos (larissa.mattos@afeam.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAG1HasEtDmXVt9NH__ubuEr1Dp0NK7uGN

Histórico de "ATA Elegibilidade - MEMBRO IND.COAD (REP.COAUD)"

Documento criado por Larissa Oliveira de Mattos (larissa.mattos@afeam.org.br)
2025-10-31 - 10:46:08 EDT- Endereço IP: 45.236.9.162

Documento enviado por email para Aline Mariana Castro Nascimento (aline@afeam.org.br) para assinatura
2025-10-31 - 10:47:52 EDT

Documento enviado por email para Wanderlan Marinho Neves Júnior (wmarinho@afeam.org.br) para assinatura
2025-10-31 - 10:47:52 EDT

Documento enviado por email para Laércio Costa (lccavalcante@afeam.org.br) para assinatura
2025-10-31 - 10:47:52 EDT

Email visualizado por Laércio Costa (lccavalcante@afeam.org.br)
2025-10-31 - 10:58:23 EDT- Endereço IP: 45.236.9.162

Documento assinado eletronicamente por Laércio Costa (lccavalcante@afeam.org.br)
Data da assinatura: 2025-10-31 - 10:59:29 EDT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.236.9.162

Email visualizado por Wanderlan Marinho Neves Júnior (wmarinho@afeam.org.br)
2025-10-31 - 11:39:33 EDT- Endereço IP: 45.236.9.162

Documento assinado eletronicamente por Wanderlan Marinho Neves Júnior (wmarinho@afeam.org.br)
Data da assinatura: 2025-10-31 - 11:40:06 EDT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.236.9.162

Email visualizado por Aline Mariana Castro Nascimento (aline@afeam.org.br)
2025-10-31 - 12:03:01 EDT- Endereço IP: 45.236.9.162

Documento assinado eletronicamente por Aline Mariana Castro Nascimento (aline@afeam.org.br)

Data da assinatura: 2025-10-31 - 12:03:13 EDT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.236.9.162

Contrato finalizado.

2025-10-31 - 12:03:13 EDT

AFEAM
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A.
Powered by Adobe Acrobat Sign