



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A. - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

Data, Hora, Local: aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 10h20, de forma híbrida, na Sede do Governo do Estado do Amazonas, na sala oval, situada à Avenida Brasil nº 3925, Bairro Compensa II, em Manaus, capital do Estado do Amazonas, CEP: 69036-110 e videoconferência por meio da plataforma da *Microsoft Teams*. **Convocação:** O Diretor-Presidente da AFEAM, Sr. Marcos Vinícius Cardoso de Castro, na qualidade de Presidente da Sessão, sob amparo do Art. 10, §2º do Estatuto Social vigente, registra que estão presentes representantes dos dois Acionistas que foram convocados por meio dos Offícios nºs 68 e 75/2026 - PRESI, de 25 e 26.3.2026, respectivamente. Fica registrado que foi definido o local de realização da reunião fora da sede da AFEAM visando a participação presencial dos Acionistas, devidamente comunicada a todos, nos termos do Art. 124, §§2º 2º-A. Os documentos de que trata o Art.133, incisos de I a IV, da Lei federal nº 6.404, de 1976, foram publicados e colocados à disposição dos Acionistas da AFEAM, os quais declaram que conhecem o inteiro teor dos mesmos sem nenhum prejuízo para compreensão das informações, além de outros documentos constantes na pauta, renunciando, assim, aos prazos, conforme o Art. 133, §4º da Lei 6.404, de 1976. **Quorum:** a "Lista de Presença" foi assinada pelos dois acionistas representando a totalidade do capital, atendendo, com isso, a regularidade prevista no art. 124, § 4º da Lei federal nº 6.404, de 1976, que se reuniram em Assembleia Geral em regime Ordinário e Extraordinário, sendo o **Estado do Amazonas** representado pelo Dr. **Flávio Cordeiro Antony Filho**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, indicado pelo Ofício nº 122/2026-GE, de 26.3.2026 e o **Município de Manacapuru/AM** pela Sra. **Goiacy Lima Machado Barros**, indicada pelo Ofício nº 96/2026/GAB/PMM, de 26.3.2026. Serviu de Secretária, a convite do Presidente da Sessão, amparado pelo disposto no art.10,


Glmb


FAF


AMCN


NVCC


CC

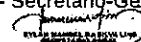

JBT


ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026, Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351, Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 2 -

§3º do Estatuto Social da AFEAM, a Gerente do Gabinete da Diretoria, Sra. **Aline Mariana Castro Nascimento**. Registrada a presença da Sra. **Edileuza Lobato da Cunha**, Presidente do Conselho Fiscal, dos Diretores da AFEAM, Sr. **João Batista Silva Tavares** e Sra. **Cristina Coelho da Silva**. O Sr. Marcos Vinícius esclareceu que em cumprimento ao disposto no art. 134, §1º da Lei federal nº 6.404, de 1976, o Auditor Externo, Sr. **Felipe Moreira**, representante da empresa EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S, faz-se presente por meio de videoconferência - plataforma Teams e a Gerente de Contabilidade da AFEAM, Sra. **Márcia Melo Pereira Pinheiro**; **ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES**: o Presidente da Sessão, após cumprimentos e apresentações, colocou em discussão os assuntos constantes da Ordem do Dia, sendo tomadas, por unanimidade, as **DELIBERAÇÕES** que seguem: I - **REGIME ORDINÁRIO**: 1 - **Apreciação das contas dos Administradores referente ao exercício social encerrado em 31.12.2025**: A Sra. Márcia apresentou as peças contábeis de que trata a Prestação de Contas do exercício findo em 31.12.2025, sendo apreciados o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas, o Balanço Patrimonial, o Parecer do Conselho Fiscal, o Relatório do Comitê de Auditoria da AFEAM e a Manifestação do Conselho de Administração do referido exercício, destacando-se o resultado positivo de **R\$ 18.848.323,47** (Dezoito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), que **após as deduções legais**, gerou um **Lucro Líquido** final de **R\$ 17.911.380,83** (Dezessete milhões, novecentos e onze mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos). Em seguida, passada a palavra ao representante da Auditoria Externa – EMERSON AUDITORES, Sr. Felipe Moreira, esclareceu que foi responsável técnico pelos trabalhos de auditoria, registrou que os testes foram aplicados na totalidade e que

Glimb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 3 -

a manifestação dos auditores não teve ressalvas, foram observadas todas as normas de auditoria e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizessem necessários. A Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Edileuza Lobato da Cunha, representando seus pares, primeiramente esclareceu que enquanto presidente daquele colegiado pôde acompanhar o resultado apresentado ao longos dos seus seis anos de atuação na AFEAM, e que era gratificante ver os números positivos que comprovam o quanto a Agência evoluiu nesse período; seguidamente, registrou que a AFEAM tem um processo de disponibilidade de informações que deixa os conselheiros bem confortáveis, destacando os procedimentos de esclarecimentos de dúvidas que surgem, que são realizados diretamente com o área que produziu a informação; finalizou dizendo que esse processo de governança deu ao Conselho segurança para assinar o Parecer sobre as contas da AFEAM, no sentido de que as peças contábeis foram encontradas na mais perfeita ordem, concluindo por indicar à Assembleia sua aprovação. Na continuidade, o Presidente Marcos falou de governança, publicidade dos atos de gestão; apresentou o balanço das ações no período de 2019 a 2025, gestão do excelentíssimo senhor Governador Wilson Lima, destacando: a) a mudança na política da aplicação do crédito e a evolução da carteira, com a contratação de 102.962 operações, totalizando R\$ 1.483.270.294 (ticket médio de R\$ 14.406) investidos no empreendedorismo do Estado; b) que do total aplicado, R\$ 1.346.853.170 são recursos do FMPES, superando a aplicação até 2018 (19 anos) que registra o valor de R\$ 1.037.507.472; c) que a arrecadação do FMPES no período foi na ordem de R\$ 1.092.445.830, superando o valor arrecadado até 2018 (19 anos), que registra o montante de R\$ 1.084.732.595; d) além disso, a AFEAM passou a aplicar em crédito (R\$ 1.346.853.170) um volume maior de recursos do que arrecadado (R\$ 1.084.732.595) no período; e) que o crescimento

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 4 -

patrimonial da AFEAM no período foi de 68%, partindo de 2018 com R\$ 85.948, para R\$ 144.490, em 2025; O representante do Acionista Controlador, Sr. Flávio, parabenizou a Diretoria da AFEAM pelos resultados construídos ao longo de 7 anos, o que reflete a boa gestão dos recursos públicos e alinhamento com a política de desenvolvimento do Estado; trouxe à mesa o testemunho de um cliente da AFEAM, advogado, que o abordou em uma reunião para elogiar o papel da Agência e a rapidez com que seu crédito foi aprovado pelo programa destinados a esses profissionais, bem como para agradecer ao Governo do Estado pelo apoio ao seu empreendimento que, naquele momento, estava precisando de ajuda financeira para manter o seu negócio funcionando; destacou a importância da continuidade das melhorias para que a AFEAM continue crescendo e cumprindo o seu papel institucional; por fim, indagou sobre inadimplência das informações, sendo informado pelo Presidente Marcos os índices de 31.12.2025 (FMPES = 5,59% e Recursos Próprios = 2,03%), bem como destacou o volume de crédito compensado, explicado pelo papel social do Fundo. Passada a palavra ao diretor João, o mesmo destacou aos acionistas, o volume de crédito aplicado no município de Manacapuru no período de 2019-2025, no total de 3.753 operações, com investimento de R\$ 51.835.774 (ticket médio de R\$ 13.812); enfatizou que em 2026, a AFEAM já realizou 68 operações com investimento de R\$ 1.600.544, estando à disposição para receber mais propostas de crédito dos empreendedores do município; registrou também que a AFEAM contava com o apoio de diversos parceiros para levar o crédito a todos os municípios do Estado, com destaque para o IDAM que atua no setor rural (agronegócio) e SEBRAE/AM que atua nos setores secundário e terciário (indústria, comércio e serviço). A participação do Auditor Externo foi encerrada neste momento com os agradecimentos do Presidente da mesa. Dando continuidade à reunião o assunto foi posto em votação e à vista do Parecer do

Glimb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 5 -

Conselho Fiscal, do Relatório do Comitê de Auditoria, da manifestação do Conselho de Administração, bem como do Parecer da empresa EMERSON AUDITORES, por unanimidade os acionistas decidiram **APROVAR** o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2025, publicados no Jornal "EMTEMPO", de 20.3.2026; O presidente Marcos finalizou as explicações sobre a performance do crédito, explanou sobre a remissão/anistia, a conformidade na prestação de contas e a conquista do selo Diamante da AFEAM no exercício de 2025, bem como Classificação pelo Programa Sintonia da Receita Federal com selo A+ representando 99,6% de conformidade nos quesitos cadastro, declaração, consistência e pagamento, em fevereiro/2026. Passou a palavra para Diretora de Administração que falou dos 23 apontamentos resultantes da auditoria do Banco Central do Brasil - BCB, dos quais 21 constavam regularizados e 2 em andamento, o que implicou o reconhecimento de provisões elevadas por fatos ocorridos em exercícios anteriores a 2019, que impactaram os resultados da AFEAM; falou das prestações de contas da AFEAM junto ao TCE/AM, com todas as contas aprovadas, sendo sem ressalvas a partir de 2021; também destacou os Pareceres dos Auditores Externos, que a partir de 2022 passou a ser emitido sem ressalvas. Nesse momento, o Sr. Flávio voltou a parabenizar os gestores pela transformação da AFEAM em modelo exitoso de governança e resultados, comprovados por fatos reais. O Presidente Marcos, voltou a palavra para registrar que a AFEAM, cumprindo determinação governamental, da meta estabelecida de R\$ 1 bilhão para o período de 2023-2026, aplicou aproximadamente 96% em créditos pulverizados em todo o Estado do Amazonas até o presente de mês de março. A pedido do Presidente Marcos, contribuiu com a explanação desse ponto, o Assessor Laércio, que citou o Art.151 da Constituição Estadual, esclarecendo que de 2021 em diante

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026, Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 6 -

a AFEAM conseguiu a efetiva pulverização do crédito, aplicando o percentual mínimo de 60% dos recursos do FMPES no interior do Estado, conforme disposição constitucional. Dando sequência passou-se a apreciação das proposições, conforme segue: **2 - Atualização do Plano de Investimento para execução no período de 2026 a 2030:** os acionistas tomaram ciência do inteiro teor da **Proposição nº 01/2026**, que trata da proposta de atualização do Plano de Investimento para execução no quinquênio 2026-2030, tendo como base os projetos constantes no Planejamento Estratégico da AFEAM, submetida pela Nota Técnica nº 02/2026, de 26.3.2026, da Gerência Técnica – GETEC, que foi apreciada pela Administração da AFEAM, em reuniões realizadas nos dias 26 e 27.3.2026, recebendo concordância; registram, em cumprimento ao que estabelece o inciso III do art. 163, da Lei federal nº 6.404/76, que em reunião realizada no dia 27.3.2026, o Conselho Fiscal examinou a proposta concordando com seus termos. Registram que o **valor total de investimento dos projetos** em 2025 somava **R\$ 51.860.000,00, passarão para R\$ 110.388.844,19**. Após as explanações resta claro que os projetos contemplados no plano de investimento são importantes para que a AFEAM se modernize visando prestar um serviço ágil, seguro e de qualidade aos seus clientes, bem como esteja aderente às normas e as boas práticas de segurança da informação. Os Acionistas decidiram **APROVAR: a)** a atualização da periodicidade do Plano de Investimento de 2025-2028 **para 2026-2030;** e **b)** o Plano de Investimento para execução no quinquênio 2026-2030, que consta **como Anexo II da Nota Técnica nº 01/2026, de 26.3.2026**, para custear os Projetos em Tecnologia da Informação (R\$ 39.218.844,19), Organização Espacial (R\$ 70.790.000,00) e Assessoramento Tributário e Fiscal (R\$ 380.000,00), que após ajustes totaliza de **R\$ 110.388.844,19;** **3 - Proposta da Destinação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos:** os acionistas tomaram ciência do inteiro

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 7 -

teor da **Proposição nº 02/2026** de destinação do lucro líquido do exercício de 2025, utilização de dividendos, aumento de capital e composição acionária, bem como a manutenção da reserva de expansão, proposta pela Administração nas reuniões dos dias 26 e 27.3.2026, ocasião em que apreciaram a CI nº 471/2026 - GECONT com concordância dos seus termos, bem como o Parecer do Conselho Fiscal que apreciou as propostas sem oposição em reunião do dia 27.3.2026 e decidiram **APROVAR**, como segue: **3.1 destinação do saldo do Lucro Líquido do Exercício de 2025**, após as deduções legais, e dos Dividendos apurados: **a) Que o valor de R\$ 180.923,04** (cento e oitenta mil, novecentos e vinte e três reais e quatro centavos), correspondentes aos **Dividendos Obrigatórios de 2025**, **adicionado** de R\$ 0,17 (dezessete centavos) de sobras anteriores, e subtraído da fração de R\$ 0,21 (vinte e um centavos), correspondendo ao total de R\$ 180.923,00 (cento e oitenta mil, novecentos e vinte e três reais), participando o Estado do Amazonas, como acionista controlador, com **R\$ 180.890,00** (cento e oitenta mil, oitocentos e noventa reais) e o Município de Manacapuru, como acionista minoritário, com **R\$ 33,00** (trinta e três reais), **seja destinado para AUMENTO DE CAPITAL da AFEAM;** **b) Que o valor de R\$ 17.911.381,36** (dezessete milhões, novecentos e onze mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), referente ao saldo remanescente dos lucros após as reversões, ajustes e destinações, contabilizado em **Reservas Especiais de Lucros/Outras**, **subtraído** da fração de **R\$ 0,36** (trinta e seis centavos), totalizando **R\$ 17.911.381,00** (dezessete milhões, novecentos e onze mil, trezentos e oitenta e um reais), participando o Estado do Amazonas, como acionista controlador, com **R\$ 17.908.159,00** (dezessete milhões, novecentos e oito mil, cento e cinquenta e nove reais) e o **Município de Manacapuru**, como acionista minoritário, com **R\$ 3.222,00** (três mil, duzentos e vinte e dois reais), **seja destinado para**

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CCS

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 8 -

AUMENTO DE CAPITAL da AFEAM; e, c) A manutenção na rubrica **6.1.5.40.00.00.001 - RESERVA PARA EXPANSÃO**, do valor de **R\$ 3.549.723,15** (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e quinze centavos), constituído para **atender ao Plano de Investimento em Projetos de Tecnologia, Organização Espacial e Assessoramento Tributário e Fiscal**, conforme Planejamento Estratégico 2026-2030; **3.2 Aumento de capital**, bem como, a composição acionária após aumento: Capital atual R\$ 120.336.599,00; Aumento proposto R\$ 18.092.304,00; Capital após aumento R\$ 138.428.903,00; Sobras de dividendos R\$ 0,21; Sobras de Reserva de Lucros R\$ 0,36. Ficando assim definido, o valor total das Ações a subscrever: o **Estado do Amazonas**, como acionista controlador, com **R\$ 18.089.049,00** (dezoito milhões, oitenta e nove mil, quarenta e nove reais) e o **Município de Manacapuru**, como acionista minoritário, com **R\$ 3.255,00** (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). Seguidamente, a Assembleia **determinou** a imediata concretização do aumento de capital. Face à decisão de promover o aumento do capital social e a sua realização, o Presidente da Mesa suspendeu a sessão pelo tempo necessário à realização dos procedimentos visando o cumprimento daquela decisão. Às 11h45, a reunião foi reiniciada e à vista do **Boletim de Subscrição nº 01/2026** e do **Recibo de Integralização nº 01/2026**, no valor de **R\$ 18.089.049,00** (dezoito milhões, oitenta e nove mil, quarenta e nove reais), correspondentes a 18.089.049 (dezoito milhões, oitenta e nove mil, quarenta e nove) ações ordinárias nominativas subscritas pelo Estado do Amazonas e do **Boletim de Subscrição nº 02/2026**, bem como do **Recibo de Integralização nº 02/2026**, no valor de **R\$ 3.255,00** (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), correspondentes a 3.255 (três mil, duzentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias nominativas subscritas pelo Município de Manacapuru, os quais demonstraram que o valor total do aumento do capital social foi integralizado


Gilmo


FAF


AMCN


MVCC


CC

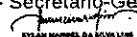

JBT


ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026, Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

 pág. 10/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 9 -

e pago nesta data. Estando, portanto, o **AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO**, os senhores acionistas **aprovaram** o aumento do capital social, no valor total de **R\$ 18.092.304,00** (dezoito milhões, noventa e dois mil, trezentos e quatro reais), passando, conseqüentemente, o capital social para **R\$ 138.428.903,00** (cento e trinta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e três reais); E assim resolvido, o Art. 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "O capital social da AFEAM é de R\$ 138.428.903,00 (cento e trinta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e três reais) representado por 138.428.903 (cento e trinta e oito milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, novecentas e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, participando o Estado do Amazonas, como acionista controlador, com 138.403.996 (cento e trinta e oito milhões, quatrocentas e três mil, novecentas e noventa e seis) ações, e como acionista minoritário, o Município de Manacapuru-AM, com 24.907 (vinte e quatro mil, novecentas e sete) ações, totalmente subscrito e integralizado.";

4 - Eleição dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal:

4.1 Eleição dos membros do Conselho de Administração: REELEGEU: Sra. PRISCILLA ATALA MAGALHÃES, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **Sr. DANIEL SODRÉ GURGEL DO AMARAL,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **Esclareceu que o reeleito é membro independente; Sr. AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL,** [REDACTED]

[REDACTED]

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 10 -

[REDACTED]; Esclareceu que o reeleito é membro independente advindo do Comitê de Auditoria – COAUD; Sr. **ADRIANO MENDONÇA PONTE**, [REDACTED]

[REDACTED] representante do Acionista Minoritário, conforme consta do Ofício nº 105/2026/GAB/PMM, de 30.3.2026. **ELEGEU:** Sra. **BRUHNA FIGUEIREDO LIBERATO**, [REDACTED]

[REDACTED] A eleita é graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e pós-graduanda, lato sensu, em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Possui experiência profissional como Advogada, em assessoria jurídica nas áreas administrativa e judicial, com destaque para os seguintes cargos: 1.Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo do Amazonas: Secretária Executiva Extraordinária de Projetos (desde 14.05.2024); Consultora Técnica I (11.08.2022 a 14.05.2024); Consultora Técnica II (20.01.2022 a 11.08.2022); Consultora Técnica III (03.08.2021 a 20.01.2022); 2.Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas: Assistente Jurídica de Gabinete de Desembargador (PJ-DAI), no período de 10.05.2010 a 02.06.2021; Sra. **CRISTINA COELHO DA SILVA**, [REDACTED]

[REDACTED] A eleita é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Amazonas (UFAM) e

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

pág. 12/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 11 -

graduanda do 7º período (2026.1) em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA, com Especialização em Auditoria Contábil pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Em maio de 2003 ingressou no quadro efetivo da AFEAM por meio de concurso público, no seu emprego de carreira, atuou na unidade da Gerência Técnica - GETEC, executando atividades de elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico e de elaboração e coordenação de projetos, posteriormente foi designada Assessor Pleno de 1º.2.2005 a 31.10.2006; Gerente de Auditoria Interna de 31.10.2006 a 3.8.2015; Assessora III de 3.8.2015 a 1º.11.2016; Coordenadora de 1º.11.2016 a 2.5.2017; Assessora III de 2.5.2017 a 3.7.2017; Gerente de Auditoria Interna de 3.7.2017 a 28.8.2018. Foi eleita Diretora de Administração da AFEAM em abril de 2019 tomando posse em 9.8.2019 e atuando até a presente data. Esclareceu que a Sra. Cristina foi eleita Diretora-Presidente pelo COAD na reunião ocorrida no dia 25.03.2026. Registra que os reeleitos e eleitos foram indicados pelo Acionista Controlador conforme consta do Ofício nº 114/2026 GE, de 27.3.2026. **Registra** ainda que foi feita pesquisa e todos os conselheiros eleitos e reeleitos atendem aos requisitos previstos em Lei e no Decreto estadual nº 39.032, de 24.05.2018. **HOMOLOGOU a ELEIÇÃO do Sr. MOISÉS SOUZA LUCENA,** [REDACTED]

[REDACTED], representante dos empregados da AFEAM, eleito pelo voto de seus pares em pleito ocorrido no dia 2.3.2026; **Registra** que consoante consta das Atas de reunião do Comitê de Elegibilidade, datadas de 21 e 28.2.2026 após candidatura do Sr. Moises Souza e apresentação das documentações comprobatórias, verificou-se a presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o exercício do cargo.

4.2 - Eleição dos membros titulares do Conselho Fiscal: REELEGEU os

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
pág. 13/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 12 -

seguintes membros para compor o Conselho Fiscal: Sr. RODRIGO BELÉM LIMA,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Designando-o Presidente do Colegiado; Sr. JOÃO PAULO BELTRÃO DUARTE, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Este deverá substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos; ELEGEU o seguinte membro para compor o Conselho Fiscal: Sra. CHRISTIANE TRAVASSOS SANTOS SILVA, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] A eleita é graduada em Gestão de Órgãos Públicos pelo Centro Universitário de Ensino Superior CIESA, Pós-graduada em Planejamento e Orçamento Público pela Universidade do Estado Amazonas (UEA), cursando Auditoria em Organizações do Setor Público pela União Brasileira de Faculdades (UNIBF), Mestrando em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI). Como experiência profissional destacamos: Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Amazonas: Secretária Executiva de Orçamento (desde 6.12.2017); Assessor Técnico I (2015 a 2017). Registra que os reeleitos e eleitos foram indicados pelo Acionista Controlador conforme consta do Ofício nº 114/2026 GE, de 27.3.2026. Registra ainda que todos atendem aos requisitos previstos no art. 37 do Decreto estadual nº 39.032, de 24.05.2018, e cumprirão o mandato de 02 (dois)

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 14/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 13 -

anos, 2026/2028, que terminará na Assembleia Geral Ordinária de 2028;

4.3 Eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal: REELEGEU os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal na qualidade de membros suplentes: Sr. LUIZ CARLOS BARRETO PINTO, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e o Sr. JOSÉ ALTAMIR BARROSO CORDEIRO,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Registra que os dois conselheiros fiscais suplentes atendem aos requisitos previstos no art. 37 do Decreto estadual nº 39.032, de 24.05.2018, e cumprirão o mandato de 02 (dois) anos, 2026/2028, que terminará na Assembleia Geral Ordinária de 2028. II - **REGIME EXTRAORDINÁRIO:** 1 - **Reforma do Estatuto Social:** os Acionistas decidiram **APROVAR** a reforma do Estatuto Social, de que trata a **Proposição nº 03/2026**, a qual recebeu concordância da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração, em reuniões realizadas nos dias 26 e 27.3.2026, sendo a versão proposta ajustada do Estatuto parte integrante desta Ata; 2 - **Remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria:** apoiados nos termos da **Proposição nº 04/2026** os acionistas decidiram por unanimidade: **APROVAR** o reajuste, a contar de abril de 2026, da remuneração fixa dos Administradores e Demais Órgãos Estatutários da AFEAM em 3,9802%; **APROVAR** o montante de R\$ 3.028.856,13 a título de remuneração, compreendendo: a) remuneração fixa com encargos e benefícios a ser paga no período de abril/2026 a março/2027, sendo: a.1) Diretoria: R\$ 2.107.142,63; a.2) Conselho de Administração: R\$ 586.544,95; a.3) Conselho

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 15/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 14 -

Fiscal: R\$ 167.584,27; e d) Comitê de Auditoria - R\$ 167.584,27; **b) remuneração variável aos membros da Diretoria, no montante de R\$ 87.801,14, conforme a seguir: Diretor Presidente - R\$ 29.267,04; Diretor de Crédito - R\$ 29.267,04; Diretor de Administração - R\$ 29.267,04; **FIXAR** a remuneração mensal individual dos Administradores da AFEAM, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, para o período de abril/2026 a março/2027, nos termos propostos pelo Comitê de Remuneração da AFEAM, apreciado por sua Administração nas reuniões realizadas em 26 e 27.3.2026, recebendo concordância, nos seguintes termos: a) **DIRETORIA - honorários** – remuneração mensal individual reajustada no mês de abril/2026 em 3,9802%: a.1) Diretor-Presidente: R\$ 41.415,04 (quarenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos); a.2) Diretor de Crédito: R\$ 37.481,46 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos); e a.3) Diretor de Administração: R\$ 37.481,46 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos); b) **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - honorários** - remuneração mensal individual, reajustada no mês de abril/2026: R\$ 5.818,90 (cinco mil, oitocentos e dezoito reais e noventa centavos), representando 15% (quinze inteiros por cento) dos honorários que em média serão pagos a cada Diretor; c) **CONSELHO FISCAL - honorários** - remuneração mensal individual, reajustada no mês de abril/2026: R\$ 3.879,27 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos), representando 10% (dez inteiros por cento) dos honorários que em média serão pagos a cada Diretor; d) **COMITÊ DE AUDITORIA - honorários** - remuneração mensal individual, reajustada no mês de abril/2026: R\$ 3.879,27 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos), representando 10% (dez inteiros por cento) dos honorários que em média serão pagos a cada Diretor; **FIXAR** os benefícios dos membros da Diretoria Colegiada nos termos do item 4, subitem 4.2.5 da Política de Remuneração dos**

Gilmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral. pág. 16/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 15 -

Administradores e Demais Órgãos Estatutários da AFEAM; **FIXAR** os benefícios dos membros do Conselho de Administração nos termos do item 5, subitem 5.2 da Política de Remuneração dos Administradores e Demais Órgãos Estatutários da AFEAM; III - **EXTRA PAUTA**: Finalizando a reunião, a Diretoria Colegiada da AFEAM apresentou a **atualização dos assuntos da 43ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, nos seguintes termos: **1. Inspeção do Banco Central do Brasil – BCB**: a) **Inspeção geral de 2019 (Ofício 18196/2019 com as súmulas de apontamentos)**: O plano deixou de ser encaminhado ao BCB, mas o seu acompanhamento continua sendo realizado. De acordo com as últimas atualizações, de um total de 23 (vinte e três) apontamentos, 21 (vinte e um) estão regularizados e 02 (dois) estão com ações em andamento, visto que necessitam de maior prazo para a solução definitiva; b) **Outras inspeções**: b.1) OFÍCIO 4657/2025-BCB/DESUC, gerou a requisição nº 105393; b.2) OFÍCIO 8487/2025-BCB/DESUC, gerou a requisição nº 107213/2025; b.3) OFÍCIO 8488/2025-BCB/DESUC, gerou a requisição nº 107214/2025; b.4) OFÍCIO 16423/2025-BCB/DESUC, gerou a súmula de apontamento nº 9214; b.5) OFÍCIO 20575/2025-BCB/DESUC, gerou a requisição nº 109736/2025; b.6) OFÍCIO 28403/2025-BCB/DEGEF, gerou a requisição nº 115530/2025; b.7) OFÍCIO 31216/2025-BCB/DEGEF, gerou a requisição nº 118033/2025; b.8) OFÍCIO 34570/2025-BCB/DESIG, gerou a requisição nº 119507/2025; todas as requisições foram atendidas no prazo e até o momento não recebemos novos questionamentos, excetuando a súmula de apontamento nº 9214 que foi encerrada pelo BCB com o status de “regularizado”; **2. Aporte de Capital**: No exercício de 2025, não houve alocação de recurso para a unidade orçamentária e a AFEAM não tem considerado no seu planejamento o ingresso de valores a esse título, tendo em vista não haver previsão no Orçamento do Estado; **3. Maiores devedores de crédito**: a) Relação


Glmb


FAF


AMCN


MVCC


CC

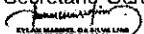

JBT


ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

 EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
pág. 17/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA, NIRE Nº 13300005360.

- 16 -

dos 10 maiores devedores na data base dezembro de 2025, na ordem de R\$ 37.735 mil; e (b) Relação dos 10 maiores devedores que se encontram em cobrança judicial na data base dezembro de 2025, na ordem de R\$ R\$ 196.210 mil;

4. Administração do crédito: Relatório das operações renegociadas no valor de R\$ 46.575 mil envolvendo 2.687 operações de crédito dos clientes mantidos em carteira; e Relatório de Operações anistiadas no valor de R\$ 3.745 mil envolvendo 468 operações (Leis nºs 3037/2006, 7.401/2025, 7133/2024, 5.454/2021 e 3.955/2013);

5. FMPEs - Arrecadação Vs. aplicação: Arrecadação de 2025 na ordem de R\$ 210.043.671 e aplicação em crédito no montante de R\$ 318.735.593;

6. Avaliação dos Administradores, Membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria: a avaliação anual estabelecida no art. 17, inciso XV, c/c art. 18, inciso VI, art. 33, §7º, do Estatuto Social da AFEAM, bem como o Art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 2016, exercício de 2025, foi procedida estando seu resultado no RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA – EXERCÍCIO 2025;

7. Outras informações relevantes atualizadas/ocorridas/finalizadas no exercício:

a) **Prestações de contas da AFEAM julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/AM:**

a.1) **PC exercício 2015:** a AFEAM apresentou Recurso de Revisão sobre dois pontos, o qual foi admitido com o efeito devolutivo e provido conforme decisão de 09.12.2025, ACÓRDÃO Nº 2139/2025 – TCE – TRIBUNAL PLENO;

a.2) **exercício de 2024:** contas encaminhadas no prazo, apresentado status “em aprovação”;

b) **Auditoria da Controladoria Geral do Estado – CGE/AM, exercício de 2025:** O Ofício Circular nº 011/2026 – GCG/CGE, de 25/02/2026, encaminhou o Parecer Técnico Conclusivo nº 390.0002.AFEAM/2026-SGCI/AM, informando que a AFEAM cumpriu as normas legais e regulamentares pertinentes e enviou os documentos necessários a comprovação da boa gestão administrativa, orçamentária e financeira, e conforme

Glmb

FAF

AMCN

MVCC

CC

JBT

ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 18/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA, NIRE Nº 13300005360.

- 17 -

Relatório Anual de Auditoria REL.390.0001.AFEAM/2026-SGCI/AM, não foram identificadas falhas, portanto, concluiu pela regularidade das contas, emitindo o Certificado de Auditoria Anual de Contas nº 390.0003.AFEAM/2026-SGCI/AM;

c) **SELO DIAMANTE (Ofícios Circulares nº 009/2025-GCG/CGE, de 19.2.2026, e 014/2026-GCG/CGE, de 10.3.2026):** a AFEAM recebeu o Certificado de Reconhecimento do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Controladoria-Geral (CGE/AM), que consagra o SELO DIAMANTE à Agência, após atingir o nível de excelência (Selo Ouro) nas categorias: Gestão de Qualidade do Sistema de Controle Interno, Ouvidoria Cidadã e Transparência Legal, conforme a Portaria nº 102/2025-CGE/AM; d) **Programa Receita Sintonia:** Em 2024, a Receita Federal informou a AFEAM que indicou a AFEAM como parte do "Programa Sintonia", o que significa que a agência está em dia com as obrigações fiscais avaliadas pelo Programa Sintonia, incluindo cadastro atualizado, entrega correta das declarações, informações consistentes e pagamentos em dia, obtendo no período de janeiro de 2022 a outubro de 2025, resultado de 99,6% de conformidade;

IV - ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada com a lavratura da presente Ata, em forma de sumário, no livro próprio. Manaus, 31 de março de 2026.

DECLARAÇÃO: declaramos, para os devidos fins, que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Aline Mariana Castro Nascimento

Aline Mariana Castro Nascimento (1 de abril de 2026 16:45:34 EDT)

ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO

Gerente do GADIR
Secretária da Sessão

Marcos Vinícius Cardoso de Castro

Marcos Vinícius Cardoso de Castro (1 de abril de 2026 18:15:50 EDT)

MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO

Diretor - Presidente
Presidente da Sessão

GLMB
Glmb

FAF
FAF

CC
CC

JB
JB

ELC
ELC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 19/71



Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A - AFEAM

ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

- 18 -

Representantes dos Acionistas:

Flávio Cordeiro Antony Filho

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Representante do Acionista Controlador

Goiacy Lima Machado Barros

GOIACY DE LIMA MACHADO BARROS (1 de abril de 2026 18:36:52 EDT)

GOIACY LIMA MACHADO BARROS
Representante do Acionista Minoritário

Diretoria Colegiada (DICOL):

João Batista Silva Tavares

JOÃO BATISTA SILVA TAVARES (1 de abril de 2026 18:17:56 EDT)

JOÃO BATISTA SILVA TAVARES
Diretor de Crédito

Cristina Coelho da Silva

CRISTINA COELHO DA SILVA (1 de abril de 2026 18:22:07 EDT)

CRISTINA COELHO DA SILVA
Diretora de Administração

Participantes:

Edileuza Lobato da Cunha

EDILEUZA LOBATO DA CUNHA (1 de abril de 2026 18:26:53 EDT)

EDILEUZA LOBATO DA CUNHA
Presidente do Conselho Fiscal

AMCN
AMCN

MVCC
MVCC



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1938950 em 27/08/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260663344 - 25/08/2026. Autenticação: CE8411C272C9D922EC51353FF3F33D621302351. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 26/066.334-4 e o código de segurança 1ccR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Eylan Manoel da Silva Lins
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
Secretário-Geral

pág. 20/71