

página 10, continuação, Relatório do Auditor

e aos Auditores Independentes (por meio da Contabilidade) para discussão de atividades realizadas. Diante disso, foi avaliado pelo Comitê que a Auditoria Interna vem exercendo suas atribuições com satisfatória efetividade, observando o seu Plano Anual de Auditoria Interna, de forma independente, contínua e efetiva, dispondo de recursos suficientes e canais de comunicação eficazes. Quanto à Auditoria Independente, por sua vez, o Comitê avalia de forma satisfatória o volume e a qualidade das informações fornecidas por esta, não tendo sido verificadas situações que pudessem prejudicar a objetividade e a independência dos auditores externos, bem como a solidez e continuidade da AGÊNCIA.

#### AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As práticas utilizadas na elaboração das Demonstrações Financeiras ocorreram em conformidade com a legislação societária aplicável e com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Por fim, não foi verificada a existência de divergência entre a Administração da AGÊNCIA, os auditores independentes e este Comitê de Auditoria em relação às Demonstrações Financeiras apresentadas.

#### CONCLUSÕES:

O Comitê de Auditoria, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações e nos relatórios recebidos da Diretoria Colegiada (referentes, dentre outros, a análise mensal do balancete, gerenciamento de disponibilidades, de risco e gestão da carteira de crédito, execução do Plano Financeiro Orçamentário, demonstrativo de limites operacionais), da área de gestão do Controle Interno, Riscos e Compliance, da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de suas atribuições, conclui que não foram identificadas situações que possam colocar em risco a continuidade da AGÊNCIA. Em assim sendo, o Comitê de Auditoria não tem nada a opor à aprovação das Demonstrações Financeiras e Contábeis consolidadas, referentes ao exercício social de 2020, com os consequentes encaminhamentos ao Conselho de Administração.

Manaus-AM, 25 de Março de 2021.

**Márcio Marques Gonçalves**  
Presidente Auditor e Coordenador do Comitê de Auditoria – COAUD

**Irineu Avelino de Souza Neto**  
Auditor e membro da equipe do Comitê de Auditoria – COAUD

**Eronildo Rogério Correa de Freitas**  
Auditor e membro da equipe do Comitê de Auditoria – COAUD

#### 1 - DIRETORIA

**Marcos Vinícius Cardoso de Castro**  
Diretor Presidente da AFEAM

**João Batista Silva Tavares**  
Diretor de Crédito da AFEAM

**Cristina Coelho da Silva**  
Diretora de Administração da AFEAM

#### 2 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Paulo Ricardo Rodrigues de Souza**  
Presidente

**Marcos Vinícius Cardoso de Castro**  
Membro

**Alessandro Ribeiro**  
Membro

**Márcia Melo Pereira Pinheiro**  
Membro

#### 3 - CONSELHO FISCAL

**Eliza Maria Nascimento Albuquerque**  
Presidente

**Fernando Silva Marquezini**  
Membro

**Edileuza Lobato da Cunha**  
Membro

#### 4 - COMITÊ DE AUDITORIA

**Márcio Marques Gonçalves**  
Presidente

**Eronildo Rogério Correa de Freitas**  
Membro

**Irineu Avelino de Souza Neto**  
Membro

**4 - CONTADORA**  
**Luana Coimbra da Rocha**  
Contadora CRC/AM 10.314/O-3

Protocolo 39491

#### AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS CCER Nº 1/2019 E CUSD Nº 1/2019.

CONTRATANTE: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM.

CONTRATADA: AMAZONAS ENERGIA S.A.

OBJETO: Prorrogar os prazos de vigência dos Contratos CCER Nº 1/2019 e CUSD nº 1/2019, firmados entre as partes em 16.1.2019.

PRAZO: De 18.1.2021 a 18.1.2022

VALOR GLOBAL ESTIMADO: O valor global estimado dos serviços é de R\$ 374.540,40 (trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais,

estimadas e sucessivas de R\$ 31.211,70 (trinta e um mil, duzentos e onze reais e setenta centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 13.303, de 2016.

RECURSOS: Orçamentários da Contratante.

DATA: 16.3.2021

**MARCOS VINICIUS CARDOSO DE CASTRO**  
Diretor-Presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM

Protocolo 39479

#### AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM

**MARCOS VINICIUS CARDOSO DE CASTRO**  
Diretor-Presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM



## CANAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO



### DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAZONAS:

• Publicações Pessoa Física, Jurídica e Municípios  
[doe.publicacao@imprensaoficial.am.gov.br](mailto:doe.publicacao@imprensaoficial.am.gov.br)

• Suporte para publicações de Órgãos Públicos  
[doe.suporte@imprensaoficial.am.gov.br](mailto:doe.suporte@imprensaoficial.am.gov.br)



### SERVIÇOS GRÁFICOS:

• Atendimento comercial  
[atendimento@imprensaoficial.am.gov.br](mailto:atendimento@imprensaoficial.am.gov.br)



### INSTITUCIONAL:

• Ouvidoria:  
[ouvidoria@imprensaoficial.am.gov.br](mailto:ouvidoria@imprensaoficial.am.gov.br)

• e-SIC:  
[sic@imprensaoficial.am.gov.br](mailto:sic@imprensaoficial.am.gov.br)

• SAC  
[sac@imprensaoficial.am.gov.br](mailto:sac@imprensaoficial.am.gov.br)



### INFORMAÇÕES:

• Ouvidoria:  
**[92] 9.8459-4529**



**imprensa oficial**  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO