



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

**ATA DA 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.**

**Data, Hora, Local:** aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10h, de forma híbrida, na sede da AFEAM situada na Avenida Constantino Nery nº 5.733, Bairro Flores, em Manaus, capital do Estado do Amazonas, CEP: 69.058-795 e videoconferência por meio da plataforma da *Microsoft Teams*. **Convocação:** O Presidente do Conselho de Administração - COAD, Sr. **Alessandro Ribeiro**, amparado pelo art. 10, § 1º do Estatuto Social da AFEAM combinado com o art. 123, caput, da Lei federal nº 6.404/76, CONVOCOU os acionistas por meio do Edital de Convocação publicado no DOE nº 35.573, no dia 22.10.2025, e ainda, entregues os Ofícios nºs 302 e 305/2025 - PRESI, de 21 e 23.10.2025, respectivamente. **Quorum:** a “Lista de Presença” foi assinada pelos dois acionistas representando a totalidade do capital, atendendo, por isso, a regularidade prevista no art. 124, §4º da Lei federal nº 6.404/76, que se reuniram em Assembleia Geral em regime Extraordinário, sendo o **Estado do Amazonas** representado pela Sra. **Tatianne Vieira Assayag Toledo**, indicada pelo Ofício nº 462/2025-GE, de 30.10.2025 e o **Município de Manacapuru/AM** pela Sra. **Goiacy Lima Machado Barros**, indicada pelo Ofício nº 407/2025-GAB/PMM de 29.10.2025. Serviu de Secretária, a convite do Presidente da Sessão, amparado pelo disposto no art.10, § 3º do Estatuto Social da AFEAM, a Gerente do Gabinete da Diretoria, Sra. **Aline Mariana Castro Nascimento**. Registrada a presença dos Diretores da AFEAM, Sr. Marcos Vinícius Cardoso de Castro e Sr. João Batista Silva Tavares; **I - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** o Presidente da Sessão após cumprimentos e apresentações, colocou em discussão o assunto constante da Ordem do Dia, passando a palavra ao Diretor-Presidente da AFEAM para discorrer sobre o assunto proposto, sendo tomada, por unanimidade, a **DELIBERAÇÃO** que segue: **II - REGIME EXTRAORDINÁRIO: 1. Eleição de membro do Conselho de Administração: ELEGEU** como membro do Conselho de Administração: **AIRES**

TA  
TA

Glmb  
Glmb

AR  
AR

AMCN  
AMCN

MVCC  
MVCC

JBT  
JBT



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1846761 em 08/01/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 250910926 - 30/12/2025. Autenticação: 32541F36966650AC4EB83362FA8536F61A1AA35. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/091.092-6 e o código de segurança BAr1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

Eylan Manoel da Silva Lins  
Secretário-Geral

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

**ATA DA 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.**

- 2 -

**ADEMIR LEAL CLAVEL,** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]. **Registra** que o Sr. Aires Ademir Leal Clavel 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 e membro qualificado do Comitê de Auditoria da AFEAM desde 24.01.2024; **Esclareceu**, por oportuno, que o eleito foi indicado pelo Acionista Majoritário conforme consta do Ofício nº 462/2025 – GE, de 30.10.2025, e que o Sr. Aires Ademir Leal Clavel é membro independente advindo do Comitê de Auditoria - COAUD. Registra ainda que consoante consta da Ata de reunião do Comitê de Elegibilidade, datada de 31.10.2025, verificou-se a presença de todos os requisitos previstos na Lei federal nº 13.303, de 2016 e Decreto estadual nº 39.032, de 2018 e a ausência de vedações para o exercício do cargo pelo eleito. **O eleito complementarará o mandato de 02 (dois) anos, iniciado em 2024 e que terminará na Assembleia Geral Ordinária de 2026; III - ENCERRAMENTO:**

TA  
TA

GLmb  
Glmb

AR  
AR

AMCN  
AMCN

MVCC  
MVCC

JBT  
JBT



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

**ATA DA 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.**

- 3 -

A sessão foi encerrada com a lavratura da presente Ata, em forma de sumário, no livro próprio. Manaus, 31 de outubro de 2025. **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.

Alina Mariana Castro Nascimento

Alina Mariana Castro Nascimento (31 de outubro de 2025 13:53:18 EDT)

**ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**  
Gerente do GADIR  
Secretária da Sessão

Alessandro Ribeiro

Alessandro Ribeiro (31 de outubro de 2025 13:26:34 EDT)

**ALESSANDRO RIBEIRO**  
Presidente do COAD  
Presidente da Sessão

**Representantes dos Acionistas:**

Tatianne Vieira Assayag Toledo

Tatianne Vieira Assayag Toledo (31 de outubro de 2025 14:34:08 EDT)

**TATIANNE VIEIRA ASSAYAG TOLEDO**  
Representante do Acionista Majoritário

Goicy Lima Machado Barros

Goicy Lima Machado Barros (1 de novembro de 2025 09:42:08 EDT)

**GOIACY LIMA MACHADO BARROS**  
Representante do Acionista Minoritário

**Diretoria Colegiada (DICOL):**

Marcos Vinicius Cardoso de Castro

Marcos Vinicius Cardoso de Castro (31 de outubro de 2025 18:11:01 EDT)

**MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO**  
Diretor-Presidente

João Batista Silva Tavares

João Batista Silva Tavares (31 de outubro de 2025 17:09:02 EDT)

**JOÃO BATISTA SILVA TAVARES**  
Diretor de Crédito

