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

ATA DA 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2026, CNPJ N° 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

Data, Hora, Local: aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 10h, de forma híbrida, na Sede do Governo do Estado do Amazonas, situada à Avenida Brasil n° 3925, Bairro Compensa II, em Manaus, capital do Estado do Amazonas, e videoconferência por meio da plataforma da *Microsoft Teams*. **Convocação:** A Presidente do Conselho de Administração - COAD, Sra. **Priscilla Atala Magalhães**, amparada pelo art. 10, § 1º do Estatuto Social da AFEAM combinado com o art. 123, caput, da Lei federal nº 6.404/76, registra que estão presentes os representantes dos dois Acionistas que foram convocados por meio dos Ofícios nºs 194 e 202/2026 - PRESI, de 6 e 7.8.2026, respectivamente. Fica registrado que foi definido o local de realização da reunião fora da sede da AFEAM visando a participação presencial do Acionista Majoritário, devidamente comunicada a todos, nos termos do Art. 124, §§2º e 2º-A da Lei federal nº 6.404/76. **Quorum:** a "Lista de Presença" foi assinada pelos dois acionistas representando a totalidade do capital, atendendo, por isso, a regularidade prevista no art. 124, §4° da Lei federal n° 6.404/76, que se reuniram em Assembleia Geral em regime Extraordinário, sendo o ***Estado do Amazonas*** representado pelo Sr. **Flávio Cordeiro Antony Filho**, indicado pelo Ofício nº 350/2026-GE, de 11.08.2026 e o ***Município de Manacapuru/AM*** pela Sra. **Goiacy Lima Machado Barros**, indicada pelo Ofício nº 331/2026-GAB/PMM de 14.08.2026. 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, Sra. Cristina Coelho da Silva e Sr. João Batista Silva Tavares; **I - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** a Presidente da Sessão após cumprimentos e apresentações, colocou em discussão o assunto constante da Ordem do Dia, passando a palavra à Diretora-Presidente da AFEAM para discorrer sobre o

PM AM CC JB

ZapSign - 4fa7f21e-3f2e-4378-a7bb-b318c1c19ea9 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1960588 em 23/10/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260802174 - 23/10/2026. Autenticação: F3D0D138A3E687B5A3B6C9A1885C313D5898D4E. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/080.217-4 e o código de segurança 5Ymq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

assunto proposto, sendo tomada, por unanimidade, a **DELIBERAÇÃO** que segue: **1. <u>Eleição de membro do Conselho de Administração</u>: ELEGEU** Sra. **ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ,** [redacted]. **Registra** que a Sra. Alana Barbosa é servidora pública concursada da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ desde 2006, ocupando o cargo de Controladora da Arrecadação da Receita Estadual, anteriormente denominado Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais. Possui graduação em Engenharia de Produção pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia – UTAM e em Direito pela Faculdade Martha Falcão Wyden, com experiência profissional, dentre as quais destacamos: 1) Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ, atuando como: i. Secretária Executiva de Assuntos Administrativos (desde 2019 até a presente data), responsável pela supervisão da gestão de diversas áreas, incluindo Planejamento Estratégico, Assessoria Jurídica, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Infraestrutura, Logística, Tecnologia da Informação e demais unidades vinculadas; ii. Gerente de Análise de Desempenho Setorial (de 1º/10/2013 a 26/10/2017); iii. Gerente de Arrecadação de Unidades Descentralizadas (de 26/7/2012 a 1º/10/2013); iv. Subgerente de IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (de 1º/6/2009 a 26/7/2012). 2) Demais atividades profissionais exercidas: a) Conselheira Fiscal da Companhia de Desenvolvimento da Amazônia – CIAMA (2019 até junho 2026); b) Conselheira Fiscal na Cooperativa de Crédito SICOOB Manaus (2014 a 2019); e c) Presidente do Sindicato dos Técnicos de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas – SINDTATE (2017 a 2019). **Esclareceu**, por oportuno, que a eleita foi indicada pelo Acionista Majoritário conforme consta do Ofício **nº 321/2026 – GE, de 27.07.2026**. Registra

PM AM CC JB

ZapSign - 4fa7f21e-3f2e-4378-a7bb-b318c1c19ea9 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1960588 em 23/10/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260802174 - 23/10/2026. Autenticação: F3D0D138A3E687B5A3B6C9A1885C313D5898D4E. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/080.217-4 e o código de segurança 5Ymq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

ainda que consoante consta da Ata de reunião do Comitê de Elegibilidade, datada de 05.08.2026, 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. **A eleita cumprirá o mandato de 02 (dois) anos, que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028**; **II – EXTRA-PAUTA: 2 – Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal:** A Diretora-Presidente da AFEAM informou que consta do Ofício 30057/2026 – BCB/DEORF/GTREC de 5.8.2026, que aprovou as eleições ocorridas em 31.3.2026, a necessidade de preencher cargo vago no Conselho Fiscal, esclareceu que por ocasião da referida assembleia o candidato iria para segunda reeleição, contudo havia uma pendência que não foi sanada a tempo, mas que atualmente encontra-se regularizada, razão pela qual submete o assunto para apreciação. Após os esclarecimentos **ELEGEU** Sr. **AURECIR KENNERLY DE CASTRO**, [redacted] **Registra** que consoante consta da Ata de reunião do Comitê de Elegibilidade de 12.08.2026, após apresentação das documentações comprobatórias, verificou-se a presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o exercício do cargo. **Registra** ainda que o conselheiro fiscal atende aos requisitos previstos no art. 37 do Decreto estadual nº 39.032, de 24.05.2018 e **cumprirá o mandato de 02 (dois) anos, que terminará na Assembleia Geral Ordinária de 2028.**
III - ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada com a lavratura da presente Ata, em forma de sumário, no livro próprio. Manaus, 14 de agosto de 2026. **DECLARAÇÃO:** declaramos, para os devidos fins, que a presente Ata é cópia fiel

PM AM CC JB

ZapSign - 4fa7f21e-3f2e-4378-a7bb-b318c1c19ea9 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1960588 em 23/10/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260802174 - 23/10/2026. Autenticação: F3D0D138A3E687B5A3B6C9A1885C313D5898D4E. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/080.217-4 e o código de segurança 5Ymq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

da original lavrada em livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Aline Mariana
Assinado digitalmente via ZapSign por Aline Mariana
Data 14/08/2026 14:41:22.542 (UTC-0400)

ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO
Gerente do GADIR
Secretária da Sessão

Priscilla Atala Magalhães
Assinado digitalmente via ZapSign por Priscilla Atala Magalhães
Data 14/08/2026 15:09:17.545 (UTC-040(

PRISCILLA ATALA MAGALHÃES
Presidente do COAD
Presidente da Sessão

Representantes dos Acionistas:

Assinado digitalmente via ZapSign por Flávio Cordeiro Antony Filho
Data 17/08/2026 12:29:07.316 (UTC-0400)

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Representante do Acionista Majoritário

Assinado digitalmente via ZapSign por Goiacy Machado
Data 17/08/2026 12:46:37.996 (UTC-0400)

GOIACY LIMA MACHADO BARROS
Representante do Acionista Minoritário

Diretoria Colegiada (DICOL):

Cristina Coelho
Assinado digitalmente via ZapSign por Cristina Coelho
Data 14/08/2026 20:22:20.840 (UTC-0400)

CRISTINA COELHO DA SILVA
Diretora-Presidente

João Batista
Assinado digitalmente via ZapSign por João Batista
Data 17/08/2026 13:05:08.041 (UTC-0400)

JOÃO BATISTA SILVA TAVARES
Diretor de Administração

ZapSign - 4fa7f21e-3f2e-4378-a7bb-b318c1c19ea9 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1960588 em 23/10/2026 da Empresa AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM, CNPJ 03183937000138 e protocolo 260802174 - 23/10/2026. Autenticação: F3D0D138A3E687B5A3B6C9A1885C313D5898D4E. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/080.217-4 e o código de segurança 5Ymq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL