



**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. – AFEAM
CNPJ Nº 03.183.937/0001-38. COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360**

**EXTRATO DA ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2021.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, de forma híbrida, na sede da AFEAM, na Avenida Constantino Nery, nº 5.733, bairro de Flores, Manaus-AM e por videoconferência, o Comitê de Auditoria.
PRESENCAS: membros titulares, Sr. **Márcio Marques Gonçalves (Presidente)**, Sr. **Eronildo Rogério Corrêa de Freitas** e Sr. **Irineu Avelino de Souza Neto**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Exame da Ata da 25ª (vigésima quinta) reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 25/11/2021; **II - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Atas das Reuniões da Diretoria do mês de Setembro/2021; 2 - CI nº 758/2021-GECOR de 15/10/2021; 3 - CI nº 912/2021 - Financeiro de 02/12/2021; 4 - Relatório de Acompanhamento Trimestral nº 01/2021 relativo ao 1º e 2º Trimestres/2021; 5 - Parecer nº 277/2021-AUDIN de 03/12/2021; 6 - Relatório de Auditoria nº 02/2021 de 06/10/2021; 7 - Relatório de Auditoria nº 05/2021 de 05/10/2021; 8 - Plano de Ação do COAUD para o exercício de 2022; 9 - Calendário de Reuniões do COAUD para o exercício de 2022; e 10 - Registro de Situação de Processos; **III - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada sendo redigida a presente Ata, em forma de sumário, cujo teor foi aprovado e assinado pelos presentes. Manaus, 27 de dezembro de 2021. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; ERONILDO ROGÉRIO CORREA DE FREITAS, Membro; IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO, Membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 27 de dezembro de 2021.

**Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria
Secretária do COAUD**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO