



**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 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA, REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022.**

E X T R A T O

DATA, HORA, LOCAL: aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, na sede da AFEAM, na Avenida Constantino Nery, nº 5.733, bairro de Flores, Manaus-AM, 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 27ª (vigésima sétima) reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 13/01/2022; **II - ORDEM DO DIA/ DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Novembro/2021; 2 – CI nº 30/2022-GECOR de 21/01/2022; 3 - CI nº 17/2022-GERAD de 18/01/2022; 4 - Informação Jurídica nº 01/2022 de 09/02/2022; 5 - Informação Jurídica nº 02/2022 de 09/02/2022; 6 - Informação Jurídica nº 03/2022 de 09/02/2022; 7 - Resolução da Diretoria nº 3/2022 de 06/01/2022; **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, 15 de fevereiro de 2022. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; ERONILDO ROGÉRIO CORREA DE FREITAS, Membro; IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO, Membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 15 de fevereiro de 2022.

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