



**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 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 15 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, 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 das Atas das 36ª (trigésima sexta) e 37ª (trigésima sétima) reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas nos dias 18/08 e 24/08/2022, respectivamente; **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 Junho/2022; 2 - CI nº 664/2022-GECOR de 16/08/2022; 3 - CI nº 657/2022-AUDIN de 15/08/2022; 4 - CI nº 655/2022-GECOR de 11/08/2022; 5 - CI nº 663/2022-GECOR de 16/08/2022; 6 - CI nº 681/2022-AUDIN de 18/08/2022; 7 - Relatório de Auditoria nº 01/2022 de 31/08/2022; e 8 - Acórdão CRSFN: 47/2022 de 15/04/2022; **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, 26 de setembro de 2022. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; ERONILDO ROGÉRIO CORREA DE FREITAS, Membro; IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO, Membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 26 de setembro de 2022.

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