



**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 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020.**

E X T R A T O

DATA, HORA, LOCAL: aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às 15 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, por videoconferência, o Comitê de Auditoria. **PRESENCAS:** membros titulares, Sr. **Márcio Marques Gonçalves (Presidente)** e Sr. **Eronildo Rogério Corrêa de Freitas**. Registrada a participação da Gerente da Contabilidade, Sra. **Luana Coimbra da Rocha** e dos Auditores Externos da empresa Maciel Auditores, Sra. **Cristina Aguiar** e Sr. **Eduardo da Silva Dias**. **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE/ORDEM DO DIA/ DELIBERAÇÕES:** Na reunião, foi apresentado aos membros do COAUD a equipe de auditores externos da empresa Maciel Auditores. Após a apresentação, a Sra. Luana Coimbra, questionou as datas que serão realizadas as auditorias semestrais, e os auditores ficaram de dar uma resposta sobre as datas previstas. Relativo ao questionamento das visitas dos auditores, foi consultado à Sra. Luana, quanto à possibilidade da visita ser realizada a distância, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), ficando a Sra. Luana de verificar se seria possível; **II - 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 junho de 2020. **MÁRCIO MARQUES GONÇALVES**, Presidente; **ERONILDO ROGÉRIO CORREA DE FREITAS**, Membro; **ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**, Secretária.

Manaus, 15 de junho de 2020.

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