



**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 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022.**

E X T R A T O

DATA, HORA, LOCAL: aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10 horas, reuniu-se, em regime EXTRAORDINÁRIO, 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:** A presente reunião foi convocada para deliberação dos itens 2 e 5 que constavam na pauta da Reunião Ordinária de 15/12/2022, os quais foram retirados por solicitação dos membros do comitê para melhor análise; **II - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Pregão Eletrônico nº 07/2022-AFEAM; e 2 – Plano de Ação do COAUD para o exercício de 2023; **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 dezembro 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 dezembro de 2022.

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