



**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 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 da Ata da 43ª (quadragésima terceira) reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 25/01/2023; **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/2022; 2 - Relatório de Auditoria nº 7/2022 de 26/01/2023; 3 - CI nº 03/2023-GECOB de 02/01/2023; 4 - Parecer GERAD nº 11/2023 de 20/01/2023 e Parecer Jurídico nº 5/2023 de 23/01/2023; **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, 23 de fevereiro de 2023. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; ERONILDO ROGÉRIO CORREA DE FREITAS, Membro; IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO, Membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 23 de fevereiro de 2023.

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