



**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 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO DO  
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2023.**

**E X T R A T O**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 15 (quinze) dias do mês de março 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)** e Sr. **Irineu Avelino de Souza Neto**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Registra que o Sr. Eronildo Rogério Corrêa de Freitas renunciou ao seu cargo de membro do Comitê a partir de 1º/03/2023 e após os registros foi examinada a Ata da 44ª (quadragésima quarta) reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 23/02/2023; **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 Dezembro/2022; 2 - CI nº 120/2023-OUVIDORIA de 16/02/2023; 3 - Relatório de Auditoria nº 5/2022 de 17/01/2023; 4 - Relatório de Auditoria nº 6/2022 de 14/10/2022; 5 - CI nº 75/2023–GECOR de 31/01/2023; 6 - Relatório de Auditoria nº 9/2022 de 27/02/2023; 7 - Relatório de Auditoria nº 10/2022 de 09/03/2023; 8 – Termo de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria; **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 março de 2023. **MÁRCIO MARQUES GONÇALVES**, Presidente; **IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO**, Membro; **ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**, Secretária.

Manaus, 15 de março de 2023.

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