



**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 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO DO COMITÊ
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023.**

E X T R A T O

DATA, HORA, LOCAL: aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h30min, reuniu-se, EXTRAORDINARIAMENTE, 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:** Apreciação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 e **registrada** a participação dos membros dos órgãos estatutários, da Diretoria Colegiada, dos auditores independentes e da Gerente da Contabilidade da AFEAM; **II - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Exame das Demonstrações Contábeis e Financeiras da AFEAM do exercício de 2022; 2 - Relatório de Acompanhamento Trimestral nº 02/2022 relativo ao 3º e 4º trimestres de 2022 de 10/03/2023; 3 - Relatório de Auditoria nº 8/2022 de 15/02/2023; 4 - Relatório Semestral de Atividades da Auditoria Interna relativo ao 2º Semestre de 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, 23 de março de 2023. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO, Membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 23 de março de 2023.

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