



**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 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h30min, reuniu-se, EXTRAORDINARIAMENTE, na sede da AFEAM, na Avenida Constantino Nery, nº 5.733, bairro de Flores, Manaus-AM, o Comitê de Auditoria; **PRESENCAS:** membros titulares, Sr. **Márcio Marques Gonçalves (Presidente)** e Sr. **Damon Gonçalves de Lima Castro**. Registrada a participação da Diretora de Administração, Sra. **Cristina Coelho da Silva** e do Assessor da Diretoria, Sr. **Laércio da Costa Cavalcante**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** O Comitê registra a posse do novo membro do COAUD, Sr. Damon Gonçalves de Lima Castro, ocorrida no dia 04/04/2023; **II - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Apresentação do novo membro do COAUD; 2 - Apresentação da Gerência da Contabilidade-GECONT; 3 – Apresentação da Gerência de Controles Internos, Compliance e Gerenciamento de Riscos e de Capital-GECOR; 4 – Apresentação da Auditoria Interna-AUDIN; **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, 12 de abril de 2023. **MÁRCIO MARQUES GONÇALVES**, Presidente; **DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO**, Membro; **ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**, Secretária.

Manaus, 12 de abril de 2023.

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