



**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 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h30min, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, por videoconferência, o Comitê de Auditoria; **PRESENCAS:** membros titulares, Sr. **Márcio Marques Gonçalves (Presidente)** e Sr. **Damon Gonçalves de Lima Castro**; **SECRETÁRIA:** **Luma Batista Guimarães Passos**, Assistente de Gabinete; **I – EXPEDIENTE:** Exame das Atas das 45ª (quadragésima quinta) e 46ª (quadragésima sexta) reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas nos dias 15/03 e 23/03/2023, respectivamente; **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 janeiro/2023; 2 - Ofício nº 114/2023-GCG/CGE de 07/03/2023; 3 - Carta S/Nº do Comitê de Avaliação de Efetividade de PLD/FT de 28/03/2023; 4 - CI GECOR nº 28/2023 de 25/01/2023; 5 - CI GECOR nº 55/2023 de 30/01/2023; **III – EXTRA-PAUTA:** 6 - Requisição Banco Central nº 77484/2023; **IV - 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, 20 de abril de 2023. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; LUMA BATISTA GUIMARÃES PASSOS, Secretária.

Manaus, 20 de abril de 2023.

Luma Batista Guimarães Passos
Assistente de Gabinete