



**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 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO DO COMITÊ  
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023.**

**EXTRATO**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14 horas e 30 minutos, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, 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)**, Sr. **Damon Gonçalves de Lima Castro** e Sr. **Aldemir Mendonça de Freitas**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** O Comitê registra a posse do novo membro do COAUD, Sr. **Aldemir Mendonça de Freitas**, no dia 19/05/2023. Após os registros, foram examinadas as Atas das 47ª (quadragésima sétima) e 48ª (quadragésima oitava) reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas nos dias 12/04 e 20/04/2023, 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 fevereiro/2023; 2 – Ofício nº 0353/2023-GSEFAZ de 13/03/2023; 3 – Relatório de Controles Internos e Compliance do 2º semestre de 2022; 4 – Relatório Semestral de Gerenciamento Integrado de Riscos do 2º semestre de 2022; 5 – CI nº 338/2023-GECOR de 05/05/2023; 6 - CI nº 339/2023-GECOR de 05/05/2023; 7 – Relatório de Auditoria nº 02/2023 de 08/05/2023; **III – EXTRA-PAUTA:** 8 – Publicação DOE-TCE de 23/03/2023; **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, 30 de maio de 2023. **MÁRCIO MARQUES GONÇALVES**, Presidente; **DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO**, Membro; **ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS**, membro; **ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**, Secretária.

Manaus, 30 de maio de 2023.

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