



**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 53ª (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO DO  
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2023.**

**EXTRATO**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, na sede da AFEAM, na Avenida Constantino Nery, nº 5.733, bairro de Flores, Manaus-AM, e por videoconferência, 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:** **Luma Batista Guimarães Passos**, Gerente do Gabinete da Diretoria, em exercício; **I – EXPEDIENTE:** Exame da Ata da 52ª (quinquagésima segunda) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 13/07/2023; **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 Maio/2023; 2 – Relatório de Auditoria nº 01/2023 de 30/06/2023; 3 - Atendimento à Solicitação do COAUD: 3.1 - CI nº 654/2023-GECOR de 20/07/2023; 3.2 CI nº 679/2023-AUDIN de 31/07/2023; 3.3 CI nº 673/2023-GERAD de 31/07/2023; 3.4 CI nº 697/2023-GETEC de 07/08/2023; 4 – Relatório dos Auditores Externos relativo ao exercício de 2022; 5 – Notificação nº 1/2023-GECONT de 02/06/2023; **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, 08 de agosto de 2023. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, membro; LUMA BATISTA GUIMARÃES PASSOS, Secretária.

Manaus, 08 de agosto de 2023.

**Luma Batista Guimarães Passos  
Gerente do Gabinete da Diretoria em exercício**