



**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 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto 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, 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:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Apreciação das Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2023 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 as Demonstrações Contábeis e Financeiras consolidadas, referentes ao 1º semestre de 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, 23 de agosto de 2023. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 23 de agosto de 2023.

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