



**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 55ª (QUINQUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2023.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, na sede da AFEAM, na Avenida Constantino Nery, nº 5.733, bairro de Flores, Manaus-AM;
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:** Exame das Atas da 53ª (quincuagésima terceira) e 54ª (quincuagésima quarta) Reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas nos dias 08 e 23/08/2023, respectivamente; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Julho/2023, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Julho/2023, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Junho/2023; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 - CI nº 734/2023-CPL de 22/08/2023, 3.2 - CI nº 769/2023-GECONT de 31/08/2023, 3.3 - CI nº 774/2023-GERAD de 04/09/2023, 3.4 - CI nº 792/2023-GECOR de 11/09/2023; 4 – CI nº 614/2023-GADIR de 03/07/2023; 5 – Relatório de Controles Internos 1º Semestre de 2023; 6 – Relatório de Conformidade (Compliance) 1º Semestre de 2023; 7 – Relatório de Gerenciamento Integrado de Riscos 1º Semestre de 2023; 8 – Processo nº 0001***-**.****.***.0014; 9 – Levantamento de recomendações do COAUD; **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, 14 de setembro de 2023. **MÁRCIO MARQUES GONÇALVES**, Presidente; **DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO**, Membro; **ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS**, membro; **ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**, Secretária.

Manaus, 14 de setembro de 2023.

Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria