



**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 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023.**

E X T R A T O

DATA, HORA, LOCAL: aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro 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, 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:** Exame da Ata da 57ª (quinquagésima sétima) Reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 10/10/2023; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Setembro/2023, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Setembro/2023, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Agosto/2023; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI nº 898/2023-GETEC de 11/10/2023, 3.2 – CI nº 966/2023-GERAD de 08/11/2023, 3.3 – CI nº 970/2023-GECAT de 09/11/2023, 3.4 – CI nº 973/2023-GECOB de 09/11/2023, 3.5 – E-MAIL SAD nº 1/2023 de 10/11/2023; 4 – CI nº 852/2023-GECOR de 26/09/2023; 5 – CI nº 818/2023-GECOB de 15/09/2023; 6 – Relatório de Auditoria nº 04/2023 de 05/10/2023; **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 novembro 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 novembro de 2023.

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