



**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 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO DO COMITÊ
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 12 (doze) dias do mês de outubro 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 58ª (quinguagésima oitava) Reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 23/11/2023; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Outubro/2023, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Outubro/2023, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Setembro/2023; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI nº 1057/2023-GECOB de 06/12/2023, 3.2 – CI nº 1071/2023-GECAT de 11/12/2023; 3.3 – CI nº 1070/2023-CSIP de 12/12/2023; 3.4 – E-mail SAD de 12/12/2023; 4 – CI nº 1022/2023-GECOR de 24/11/2023; 5 – CI nº 1017/2023-GECOR de 23/11/2023; 6 – Plano de Trabalho do COAUD para Exercício de 2024; 7 – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna-PAAINT 2024; 8 – Calendário de Reuniões do COAUD para exercício de 2024; 9 – Resolução COAD nº 19/2023 de 13/11/2023; **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, 12 de dezembro de 2023. **MÁRCIO MARQUES GONÇALVES**, Presidente; **DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO**, Membro; **ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS**, membro; **ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**, Secretária.

Manaus, 12 de dezembro de 2023.

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