



**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 5ª (QUINTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,  
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2020.**

## **EXTRATO**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 15 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, na sede da AFEAM, o Comitê de Auditoria. **PRESENCAS:** membros titulares, Sr. **Márcio Marques Gonçalves (Presidente)**, Sr. **Eronildo Rogério Corrêa de Freitas** e Sr. **Irineu Avelino de Souza Neto**. Registrada a participação da Diretora de Administração, Sra. **Cristina Coelho da Silva**, do Diretor de Crédito, Sr. **João Batista Silva Tavares** e do Assessor da Diretoria, Sr. **Laércio da Costa Cavalcante**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Registro da Primeira reunião presencial do Comitê após a posse dos 3 membros; **II - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** 1 - Regimento Interno do Comitê de Auditoria; 2 – Parecer nº 497/2019-AUDIN de 23.09.2019 e Parecer nº 213/2019-AUDIN de 30.05.2019; 3 – Parecer nº 679/2019-AUDIN de 18.12.2019; 4 – CI nº 380/2020-AUDIN de 15.04.2020; 5 - Ofício 3637/2020-BCB/DECON, de 21.02.2020; 6 - Ofício 3637/2020-BCB/DECON, de 21.02.2020; 7 – E-mail GECONT de 29.05.2020; 8 - Resultado da Análise do BCB às respostas fornecidas pela AFEAM, objeto do Ofício 3637/2020-BCB/DECON, de 21.02.2020; 9 – CI nº 504/2020-AUDIN de 27.07.2020; 10 - Relatório de Atividades da Ouvidoria, referente ao 1º Semestre de 2020; **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, 11 de agosto de 2020. MÁRCIO MARQUES GONÇALVES, Presidente; ERONILDO ROGÉRIO CORREA DE FREITAS, Membro; IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO, Membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 11 de agosto de 2020.

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