



**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 60ª (SEXAGÉSIMA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA, REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2024.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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. **Aldemir Mendonça de Freitas (Presidente)** e Sr. **Damon Gonçalves de Lima Castro**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Exame da Ata da 59ª (quinquagésima nona) Reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 12/12/2023; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Novembro/2023, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Novembro/2023, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Outubro/2023; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI nº 33/2024-GERAD de 19/01/2024, 3.2 – CI nº 46/2024-AUDIN de 22/01/2024; 4 – E-mail GECONT de 07/12/2023; 5 – Resolução COAD nº 27/2023 de 28/12/2023; 6 – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2023; 7 – Relatório de Averiguação nº 07/2023 de 09/10/2023; 8 – Relatório de Auditoria nº 06/2023 de 13/11/2023 (Parte I); 9 – Relatório de Auditoria nº 06/2023 de 20/11/2023 (Parte II); 10 – Relatório de Auditoria nº 05/2023 de 06/10/2023; **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, 24 de janeiro de 2024. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 24 de janeiro de 2024.

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