



**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 61ª (SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO DO COMITÊ  
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024.**

## **EXTRATO**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro 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, e por videoconferência, o Comitê de Auditoria; **PRESENCAS:** membros titulares, Sr. **Aldemir Mendonça de Freitas (Presidente)**, Sr. **Damon Gonçalves de Lima Castro** e Sr. **Aires Ademir Leal Clavel**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Exame da Ata da 60ª (sexagésima) Reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 24/01/2024; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Dezembro/2023, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Dezembro/2023, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Novembro/2023; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI nº 111/2024-GECAT de 15/02/2024, 3.2 – CI nº 117/2024-CPA de 20/02/2024; 4 – Publicação DOE-TCE de 01/02/2024; 5 – Deliberações COAUD e DICOL relativos aos Relatórios da Auditoria; **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, 21 de fevereiro de 2024. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 21 de fevereiro de 2024.

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