



**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 62ª (SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO DO COMITÊ  
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024.**

## **EXTRATO**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 21 (vinte e um) dias do mês de março 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 61ª (sexagésima primeira) Reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 21/02/2024; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Janeiro/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Janeiro/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Dezembro/2023; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – E-mail GETEC de 18/03/2024; 4 – CI GECOR nº 57/2024 de 25/01/2024; 5 – CI GECOR nº 87/2024 de 05/02/2024; 6 – CI GECOR nº 60/2024 de 25/01/2024; 7 – Relatório de Auditoria nº 08/2023 de 05/02/2024; 8 – Relatório de Auditoria nº 07/2023 de 10/11/2023; 9 – Relatório de Auditoria nº 13/2023 de 29/02/2024; 10 – Relatório de Auditoria nº 12/2023 de 15/02/2024; 11 – Relatório de Auditoria nº 14/2023 de 07/03/2024; 12 – Relatório Semestral das Atividades da Auditoria Interna relativo ao 2º semestre de 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, 21 de março 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 março de 2024.

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