



**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 64ª (SEXAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO DO COMITÊ
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2024.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 07 (sete) dias do mês de maio 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 Atas da 62ª (sexagésima segunda) e 63ª (sexagésima terceira) Reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas nos dias 21/03 e 25/03/2024, respectivamente; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Fevereiro/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Fevereiro/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas nos meses de Janeiro e Fevereiro/2024; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI nº 234/2024-GECONT de 04/04/2024; 3.2 – CI nº 260/2024-GECOR de 15/04/2024; 3.3 – CI nº 262/2024-GECONT de 16/04/2024; 4 – Ofício nº 007/2024-GCG/CGE de 1º/03/2024; 5 – Relatório de Controle Interno 2º semestre de 2023; 6 – CI nº 683/2023-OUVIDORIA de 03/08/2023; 7 – CI nº 131/2024-OUVIDORIA de 21/02/2024; 8 – Carta S/Nº do Comitê de Avaliação de Efetividade da PLD/FT de 22/03/2024; 9 – CI nº 275/2024-GECOR de 19/04/2024; 10 – Relatório de Acompanhamento Trimestral AUDIN nº 02/2023; 11 – Deliberação da Diretoria de 23/04/2024; **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, 07 de maio de 2024. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 07 de maio de 2024.

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