



**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 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO DO COMITÊ
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 28 (vinte e oito) 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 Ata da 64ª (sexagésima quarta) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 07/05/2024; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancetes dos meses de Março e Abril/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo Março e Abril/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Março/2024; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI GECONT nº 370/2024 de 24/05/2024; 4 – E-mail GECONT de 26/04/2024; 5 – Relatório Preliminar de Auditoria nº 11/2023; 6 – CI GECONT nº 349/2024 de 20/05/2024; **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, 28 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, 28 de maio de 2024.

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