



**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 66ª (SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2024.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho 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:** **Luma Batista Guimarães Passos**, Gerente do Gabinete da Diretoria, em exercício; **I – EXPEDIENTE:** Exame da Ata da 65ª (sexagésima quinta) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 28/05/2024; **II – ORDEM DO DIA/ DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de Maio/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo maio/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de Abril/2024; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI GECONT nº 442/2024 de 21/06/2024; 4 – CI Nº 361/2024-GT R4966 de 22/05/2024; 5 – Relatório de Conformidade relativo ao 2º semestre de 2023; 6 – E-mail AUDIN de 07/06/2024; 7 – Relatório de Auditoria nº 11/2023 de 10/05/2024; 8 – Atualização do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários; **III – EXTRA-PAUTA:** 9 – E-mail AUDIN de 27/06/2024; **VI – 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, 27 de junho de 2024. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; LUMA BATISTA GUIMARÃES PASSOS, Secretária.

Manaus, 27 de junho de 2024.

Luma Batista Guimarães Passos
Gerente do Gabinete da Diretoria em exercício