



**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 69ª (SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO DO COMITÊ DE  
AUDITORIA, REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2024.**

## **EXTRATO**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 11 (onze) dias do mês de setembro 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 Nascimento Castro**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Exame da Ata da 67ª (sexagésima sétima) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 29/07/2024; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de julho/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo julho/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de junho/2024; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – Relatório de Auditoria nº 03/2024 de 15/08/2024; 3.2 – CI GECONT nº 622/2024 de 22/08/2024; 4 – Enquadramentos Banco Central; 5 – CI GECOR nº 532/2024 de 24/07/2024; 6 – CI GECOR nº 540/2024 de 25/07/2024; 7 – CI GECONT nº 451/2024 de 24/06/2024; 8 – Relatório Semestral AUDIN 1º semestre de 2024; 9 – CI GECONT nº 446/2024 de 24/06/2024; **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, 11 de setembro de 2024. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA NASCIMENTO CASTRO, Secretária.

Manaus, 11 de setembro de 2024.

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