



**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 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro 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 70ª (septuagésima) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 03/10/2024; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de setembro/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo setembro/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas nos meses de agosto e setembro/2024; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI GECONT nº 746/2024 de 22/10/2024; 3.2 – CI GECOB nº 735/2024 de 16/10/2024; 4 – Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2024 de 04/10/2024; 5 – Relatório dos Auditores Independentes; 6 – Deliberação da Diretoria de 26/09/2024; 7 – Deliberação da Diretoria de 1º/10/2024; 8 – Relatório Semestral de Atividades de Ouvidoria relativo ao 1º Semestre de 2024; 9 – Deliberação da Diretoria de 17/10/2024; 10 – Plano de Trabalho COAUD Exercício de 2025; **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, 29 de outubro de 2024. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA NASCIMENTO CASTRO, Secretária.

Manaus, 29 de outubro de 2024.

Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria