



**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 73ª (SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2024.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 27 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 13 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 72ª (septuagésima segunda) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 04/12/2024; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Relatório dos Auditores Independentes; 2 - Balancete do mês de novembro/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo novembro/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 3 - Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de novembro/2024; 4 - Atendimento às Solicitações do COAUD: 4.1 - CI GECONT nº 963/2024 de 20/12/2024; 5 - CI GECOR nº 770/2024 de 30/10/2024; 6 - Parecer AUDIN nº 294/2024 de 10/12/2024; 7 - Plano de Trabalho COAUD Exercício de 2025; 8 - Calendário de Reuniões COAUD Exercício de 2025; 9 - Outras Recomendações/Solicitações; 10 – CI GECOR nº 975/2024 de 27/12/2024; **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, 27 de dezembro de 2024. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA NASCIMENTO CASTRO, Secretária.

Manaus, 27 de dezembro de 2024.

Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria