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 74ª (SEPTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2025.

E X T R A T O

DATA, HORA, LOCAL: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), 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; **PRESENÇAS:** 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 73ª (septuagésima terceira) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 27/12/2024; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de dezembro/2024, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo dezembro/2024, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de dezembro/2024; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – E-mail AUDIN de 20/01/2025, 3.2 – E-mail GECONT de 21/01/2025 e CI GECONT nº 69/2025 de 27/01/2025; 4 – Relatório Preliminar de Auditoria nº 05/2024; 5 – CI GECOR nº 548/2024 de 06/08/2024; 6 - E-mail GECONT de 13/01/2025; 7 – Deliberação da Diretoria de 26/12/2024; 8 – CI GECOR nº 899/2024 de 12/12/2024; 9 – CI GECOR nº 14/2025 de 17/01/2025; 10 – CI AUDIN nº 3/2025 de 08/01/2025, 11 – Informação Jurídica nº 01/2025 de 16/01/2025; 12 – Apresentação Resolução nº 4.966/2021; 13 – Acórdão TCE AM nº 2.792/2024; **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 janeiro de 2025. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; LUMA BATISTA GUIMARÃES PASSOS, Secretária.

Manaus, 28 de janeiro de 2025.

Luma Batista Guimarães Passos
Gerente do Gabinete da Diretoria em exercício