



**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 75ª (SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro 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; **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 74ª (septuagésima quarta) Reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 28/01/2025; **II – ORDEM DO DIA/ DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 – Balancete do mês de janeiro/2025, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo janeiro/2025, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 – Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de janeiro/2025; 3 – Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 – CI GEJURI nº 252/2025 de 20/02/2025; 4 – Enquadramentos BACEN 3º e 4º trimestre de 2024; 5 – CI GECOR nº 19/2025 de 22/01/2025; 6 – Relatório Preliminar de Auditoria nº 6/2024; **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, 25 de fevereiro de 2025. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 25 de fevereiro de 2025.

Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria