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 78ª (SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025.

E X T R A T O

DATA, HORA, LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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: Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE:** Exame da das Atas das 76ª (septuagésima sexta) e 77ª (septuagésima sétima) Reuniões do Comitê de Auditoria realizadas nos dias 25 e 27/03/2025, respectivamente; **II – ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Balancete do mês de fevereiro/2025, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo fevereiro/2025, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 - Atas das Reuniões da Diretoria do mês de fevereiro; 3 - Atendimento às Solicitações do COAUD: 3.1 - CI GEJURI nº 341/2025 de 27/03/2025; 3.2 - Relatório AUDIN nº 02/2025 de 31/03/2025; 3.3 - CI GECONT nº 412/2025 de 10/04/2025; 3.4 - CI GECONT nº 498/2025 de 30/04/2025; 4 - Relatório de Avaliação de Efetividade de PLD/FT Data-base 31/12/2024; 5 - Relatório Anual de Atividades de PLD/FT 2024; 6 - Relatório de Controles Internos relativo ao 2º Semestre de 2024; 7 - Relatório de Conformidade relativo ao 2º semestre de 2024; 8 - Relatório de Auditoria nº 05/2024 de 21/12/2024; 9 - Deliberação da Diretoria de 15/04/2025; 10 - Relatório de Auditoria nº 10/2024 de 19/03/2025 (versão preliminar); 11 - Relatório de Auditoria nº 12/2024 de 08/04/2025 versão preliminar); 12 - Levantamento de recomendações do COAUD; **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, 30 de abril de 2025. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 30 de abril de 2025.

Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria