



**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 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2020.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 15 horas, reuniu-se, ORDINARIAMENTE, na sede da AFEAM, o Comitê de Auditoria. **PRESENCAS:** membros titulares, Sr. **Márcio Marques Gonçalves (Presidente)**, Sr. **Eronildo Rogério Corrêa de Freitas** e Sr. **Irineu Avelino de Souza Neto**. Registrada a participação da Gerente de Contabilidade, Sra. **Luana Coimbra da Rocha**; **SECRETÁRIA:** **Aline Mariana Castro Nascimento**, Gerente do Gabinete da Diretoria; **I – EXPEDIENTE/ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Relatório Trimestral de Gerenciamento Integrado de Riscos 1º Trimestre de 2020; 2 - Relatório de Acompanhamento Trimestral nº 02/2019 de 11/02/2020; 3 - Intimação 469/2020-BCB/DERAD/DECON/GTSUL/COREP 2 de 18/03/2020; 4 - Decreto nº 42.656, de 21/08/2020; 5 - Parecer GECOR nº 263/2020 de 17/08/2020; 6 - Adendo ao Parecer GECOR nº 263/2020 de 04/09/2020; 7 - Relatório Semestral de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo - PLD/FT relativo ao 1º Semestre de 2020; 8 - Parecer GECOR nº 273/2020 de 03/09/2020; 9 - Parecer Financeiro nº 269/2020 de 31/08/2020; 10 - CI GERAD nº 686/2020 de 14/09/2020; **II - 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, 15 de setembro de 2020. **MÁRCIO MARQUES GONÇALVES**, Presidente; **ERONILDO ROGÉRIO CORREA DE FREITAS**, Membro; **IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO**, Membro; **ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO**, Secretária.

Manaus, 15 de setembro de 2020.

Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria
Secretária do COAUD