



**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 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO COMITÊ
DE AUDITORIA, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2026.**

EXTRATO

DATA, HORA, LOCAL: aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2026 (dois mil e vinte e seis), 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 87ª (octogésima sétima) Reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 22.12.2025; **II - ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:** O Comitê de Auditoria registrou que tomou ciência e apreciou os seguintes documentos: 1 - Balancete do mês de novembro/2025, demonstrativos comparados, mês a mês, incluindo novembro/2025, do Ativo/Passivo, e das Contas de Receita/Despesa; 2 - Atas das Reuniões da Diretoria realizadas no mês de novembro; 3 – Atendimento às Solicitações COAUD: 3.1 CI GECONT nº 148.2025 de 29.12.2025; 4 – Relatórios dos Auditores Externos - Data base junho 2025; 5 – Relatório Preliminar de Auditoria nº 8.2025 de 14.1.2026; 6 – Adendo ao Relatório de Auditoria nº 09.2025; 7 – 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, 23 de janeiro de 2026. ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, Presidente; DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO, Membro; AIRES ADEMIR LEAL CLAVEL, membro; ALINE MARIANA CASTRO NASCIMENTO, Secretária.

Manaus, 23 de janeiro de 2026.

Aline Mariana Castro Nascimento
Gerente do Gabinete da Diretoria