

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A.

ATA DA 4ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2009, CNPJ Nº 03.183.937/0001-38, COMPANHIA FECHADA. NIRE Nº 13300005360.

DATA, HORA, LOCAL: aos 10 (dez) dias do mês de março de 2009 (dois mil e nove), às 14h, na sede da Agência, na Avenida Constantino Nery nº 5.733, bairro de Flores, Manaus-Am, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **PRESENCAS:** Sr. Isper Abrahim Lima, Presidente, Sr. Raul Armonia Zaidan e Sr. Pedro Geraldo Raimundo Falabella, membros. **Secretária:** Joana Soares de Abreu, Gerente do Gabinete da Diretoria. **ORDEM DO DIA/ DELIBERAÇÕES:** 1. **Posse de Membros do Conselho de Administração** - O Presidente do Conselho cientificou aos Senhores Conselheiros que no dia 16.02.2009 o Banco Central do Brasil expediu o Comunicado nº 18074, dando conta da aprovação do processo de eleição dos membros do Conselho de Administração. Os eleitos, então, assinaram o respectivo Termo de Posse no livro próprio; 2. **Eleição da Diretoria** - o Senhor Presidente esclareceu que no período de 1º/05/2008 até a presente data os membros da Diretoria geriram a Sociedade sob o amparo do Art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76, porquanto não foi possível proceder à reeleição. O Colegiado, então, REELEGEU, sob o amparo do art. 142, inciso II da Lei nº 6.404/76 c/c art. 10, inciso II, do Estatuto Social da empresa, com abstenção do integrante impedido de votar: a) para o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **PEDRO GERALDO RAIMUNDO FALABELLA**, brasileiro, casado, economista, RG nº 0066071-0, CPF nº 001.067.122-68, residente e domiciliado na cidade de Manaus-na Rua Baião, nº 25, Conjunto Deborah - Planalto; b) para o cargo de **Diretor Executivo** o Sr. **FERNANDO ALBERTO DE LIMA E SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG nº 120.296, CPF nº 011.404.852-53, residente e domiciliado na cidade de

Manaus na Avenida Efigênio Sales, nº 09, Conjunto Mucuripe I - Parque Dez. Os eleitos cumprirão o mandato de 03 (três) anos, que terminará na Assembléia Geral de Acionistas de 2012. Os critérios para escolha dos administradores ora reeleitos permanecem os mesmos expressos no Ofício nº 018/03-GS/SEDEC, de 31.01.03, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, atual Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico-SEPLAN, à qual a AFEAM está vinculada, quais sejam: a formação acadêmica em nível superior e a experiência profissional em instituições financeiras. Ambos são graduados em economia e atuaram por longos anos em bancos, no Banco da Amazônia, o primeiro e no Banco do Estado do Amazonas (adquirido pelo Bradesco S/A), o segundo, onde desempenharam diversas funções técnicas e de direção que os credenciam ao desempenho dos cargos para os quais foram eleitos. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada sendo redigida e lavrada a presente Ata, em forma de sumário, no livro próprio, que assino com os Senhores Conselheiros. Manaus, 10 de março de 2009. a.a.) Isper Abrahim Lima-Presidente e Joana Soares de Abreu - Secretária

DECLARAÇÃO: declaro, para os devidos fins, que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Joana Soares de Abreu
Secretária

Isper Abrahim Lima
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 29/04/2009
SOB Nº: 348747
Protocolo: 09/018574-9
Empresa: 13 3 0000536 0
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM

EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

ERRATA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº. 001/2009 - SPF

ONDE SE LÊ: **FUNDAMENTO:** Pregão nº. 322/2009-CGL, homologado através da Portaria nº. 008/2009-GS/SPF, publicada em 26/04/09, no Diário Oficial do Estado.

LEIA-SE: **FUNDAMENTO:** Pregão nº. 322/2009-CGL, homologado através da Portaria nº. 008/2009-GS/SPF, publicada em 26/03/09, no Diário Oficial do Estado.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Manaus, 29 de Abril de 2009.

GEORGE PASSO LUCENA SAMPALOCALADO
Secretário de Estado de Política Fundiária

05911

SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 01/2009

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designado pela Portaria nº 257/2008-GSEFAZ, de 16 de julho de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado, de 29 de julho de 2008, de acordo com Lista de Eliminação de Documentos Nº 01/2009, aprovada pelo Subgerente de Arquivo Sidney Assis Chagas da Divisão de Arquivo - DARQ, por intermédio do Plano de Classificação aprovado pela Portaria 359/2008-GSEFAZ de 9 de outubro de 2008, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente à data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado, se não houver oposição, a Divisão de Arquivo eliminará os documentos relativos a Administração Geral, com prazo de validade expirado desde 01/01/1985 à 31/12/2008 (datas-limite), da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas.

Os interessados, no prazo citado, poderão visualizar as listas detalhadas com informações relativas aos documentos a serem eliminados na página da internet www.sefaz.am.gov.br e requerer às suas expensas, o

desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas.

Manaus, 04 de maio de 2009.

Sidney Assis Chagas
SIDNEY ASSIS CHAGAS
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação

LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 1 / 2009

| Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS | | | |
|--|---|---------------|--------|
| Setor Responsável / Unidade de Arquivamento: DIVISÃO DE ARQUIVO - DARQ | | | |
| CÓDIGO | ASSUNTO SÉRIE | DATAS-LIMITE | QUANT. |
| 024.11 | SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS E REMUNERAÇÕES. | (1995 - 2008) | 265 |
| 063.2 | PROTOCOLO: RECEPÇÃO, TRAMITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | (1992 - 2008) | 3093 |
| 052.22 | EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA | (1997 - 2008) | 3241 |
| 090.3 | COMUNICADOS EXTERNOS DE POSSE, INFORMES EXTERNOS SOBRE AFASTAMENTOS DE CARGOS, ALTERAÇÕES DE ENDEREÇOS E TELEFONES, INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇÃO. | (1996 - 2007) | 545 |
| 024.92 | AUXÍLIOS: ALIMENTAÇÃO, CRECHE, FARMACIAMENTO, MORADIA E VALE TRANSPORTE. | (1988 - 2008) | 104 |
| 029.21 | MISSÕES FORA DA SEDE, VIAGENS A SERVIÇO NO PAÍS. | (1994 - 2008) | 2248 |
| 033.21 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMPRA. | (1994 - 2008) | 2488 |
| 042.11 | VEÍCULOS: AQUISIÇÃO - COMPRA | (2001 - 2008) | 48 |
| 033.11 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: COMPRA. | (1994 - 2008) | 1409 |
| 033.23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | (1995 - 2008) | 172 |
| 074.3 | CONTAS TELEFÔNICAS | (2000 - 2008) | 107 |
| 041.011 | FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS: ÁGUA E ESGOTO. | (1996 - 2008) | 54 |
| 042.4 | VEÍCULOS: ABASTECIMENTO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPARO. | (1991 - 2008) | 103 |

| | | | |
|---------|--|---------------|------|
| 062.11 | DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: AQUISIÇÃO - COMPRA | (1998-2008) | 82 |
| 060.3 | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM OUTROS PERIÓDICOS. | (1997-2008) | 331 |
| 036.1 | REQUISICÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAIS. | (1990 - 2008) | 404 |
| 041.15 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS: LOCAÇÃO, ARRENDAMENTO E COMODATO. | (1997 - 2008) | 119 |
| 090.6 | PEDIDOS E | (1993 - 2007) | 1110 |
| 067.31 | DEFERECIMENTOS, INFORMÁTICA: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO OFERECIDO PELO ORÇÃO. | (1997 - 2006) | 299 |
| 063.51 | POLÍTICA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS. | (1986 - 2007) | 74 |
| 022.11 | CURSOS PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO. | (1998 - 2007) | 107 |
| 060.1 | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL. | (1994 - 2008) | 1876 |
| 034.1 | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL: CONTROLE DE ESTOQUE. | (1995 - 2007) | 510 |
| 090.4 | AGRADECIMENTOS, CONVITES, FELICITAÇÕES E PESAMES. | (1996 - 2007) | 215 |
| 090.5 | PROTESTOS, REINVIDICAÇÕES E SUCESSÕES. | (1996 - 2007) | 119 |
| 090.1 | APRESENTAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE PESSOAS. | (1996 - 2007) | 92 |
| 080.2 | CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, ENCONTROS, CONVENÇÕES E MESAS REDONDAS. | (1994 - 2007) | 81 |
| 034.01 | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL: TERMO DE RESPONSABILIDADE | (1998 - 2008) | 118 |
| 022.121 | CURSOS PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES NO BRASIL. | (1998 - 2008) | 112 |
| 024.143 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) | (2005) | 442 |
| 029 | HORÁRIO DE EXPEDIENTE | (1993 - 2008) | 78 |
| 010.3 | ADMINISTRAÇÃO GERAL: AUDIÊNCIAS, DESPACHOS E REUNIÕES. | (1997 - 2008) | 110 |

TOTAL DE DOCUMENTOS 20156

Manaus, 04/05/2009. Manaus, 04/05/2009. Manaus, 04/05/2009.
Sidney Assis Chagas SUBGERENTE DE ARQUIVO Sidney Assis Chagas PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS Edmilson da Silva Barbosa SECRETÁRIO GERAL DA FAZENDA DO AMAZONAS

05910