



**ATA DA 453ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma mista em 20 de março de 2024, às 18:00 horas, tanto na sala da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A (AGEHAB), no 4º andar do Edifício Vera Lúcia, localizado Avenida República do Líbano, nº 1875, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74115-924 e por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

**CONVOCAÇÃO:** Mediante envio de mensagens via aplicativo *Whatsapp*.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, Danillo Caetano Soares Cardoso, Débora Cristina Xavier Lopes, João Vitor Lustosa de Brito e Priscilla Norgann de Sousa Paranhos. **Ausências justificadas:** Alex Godinho Martins e Bernardo Teles Machado.

**Convidados:** Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira (Conselheira Fiscal), Francisco Sérvulo Freire Nogueira (Conselheiro Fiscal), Ronaldo Dutra Baía (Conselheiro Fiscal), Wendel Garcia da Silva (Diretor Vice-Presidente), Adailton Ferreira Trindade (Diretor Financeiro), Vinicius Ferreira Lima (Diretor Administrativo), Sirlei Aparecida da Guia (Diretora Técnica), Yuri Ben Hur da Rocha Tejota (Diretor de Governança e *Compliance*), Gilsa Eva de Souza Costa (Secretária Executiva de Suporte à Presidência), Rodrigo Augusto Ramos de Azevedo (Secretário Executivo de Planejamento e Projetos Habitacionais), Mauro Marcondes da Costa Júnior (Chefe da Assessoria Jurídica), Geazi Ezequiel de Souza (Coordenador do CAE), Thais Antonelli Figueiredo (Membra), Renata Guimarães Costa (Membra), Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira (Auditor Independente), Kamilla Guimarães Rodrigues (Assessora de Contabilidade), Rodrigo Ferreira Vicente (Auditor Interno) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados).

**DIREÇÃO:** A direção da mesa coube ao conselheiro João Vitor Lustosa de Brito, Presidente Interino do Conselho de Administração, e foi designada Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB para a função de Secretário *Ad Hoc*.

**ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÃO:** I - Exame formal da documentação contábil e financeira da AGEHAB, especialmente as demonstrações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (processo SEI nº [202400031001631](#)), bem como do Relatório Integrado do Ano de 2023 (SEI nº [202400031002241](#)); II – Convocação da assembleia geral



extraordinária para apreciação, em caso de aprovação das demonstrações financeiras; III - Demais temas de interesse da companhia.

**DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum com a presença de cinco membros, o Sr. João Vitor, Presidente do ato, deu início à reunião.

Dando início à reunião, o Sr. João Vitor, Presidente do Conselho de Administração, saudou a todos e forneceu orientações aos presentes sobre a forma em que essa reunião conjunta com o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva seria conduzida para o melhor exame das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Em seguida, o Sr. Wendel, Vice-Presidente da AGEHAB, apresentou aos participantes da reunião o Relatório Integrado Anual 2023 - RIA, focando nas inovações implementadas no ano passado e no Programa "Para Ter Onde Morar" como um todo. O Vice-Presidente discorreu sobre as unidades habitacionais construídas e em andamento, a quantidade de famílias atendidas com aluguel social, a quantidade de escrituras entregues em 20 municípios goianos e sobre o desempenho do crédito parceria no estado; pontuando aos membros que o desempenho obtido seria a continuação dos trabalhos da empresa no ano anterior (2022) e que no ano corrente veríamos os resultados dos esforços de 2023.

Para tratar sobre a gestão financeira do RIA, o Sr. Wendel convidou o Sr. Adailton, Diretor Financeiro. O Diretor apresentou os principais números da Agência e demonstrou as principais áreas em que foram utilizados os recursos da AGEHAB.

Então, a Assessora de Contabilidade da AGEHAB, Sr<sup>a</sup>. Kamilla Guimarães, iniciou sua apresentação compartilhando a tela por meio da plataforma Zoom, a fim de que os presentes acompanhem seus apontamentos de forma mais eficiente. A Assessora detalhou as principais informações contábeis das demonstrações financeiras de 2023 aos membros.

Tendo em vista a disponibilização da documentação contábil e financeira da AGEHAB referente ao exercício social de 2023 com antecedência aos membros do Conselho de Administração pelo processo SEI nº 202400031001631, os membros dispensaram a apresentação do Sr. Luciano, Auditor Independente, dando por satisfeitos com as informações prestadas, ressaltando que não houve quaisquer ressalvas ou ênfases em seu Relatório de Auditores Independentes - RAI 2023 (57826970).

Ato contínuo, o Sr. João Vitor, Presidente do ato, convidou os membros da Diretoria Executiva a se manifestarem caso quisessem esclarecer dúvidas ou ressaltar tópicos que julgassem interessantes das suas pastas, no entanto apenas se colocaram à disposição dos membros do Conselho para questionamentos.

A mesma oportunidade foi dada aos membros do Conselho Fiscal e, nesse momento, a Sr<sup>a</sup>. Aparecida de Fátima e o Sr. Francisco Sérvulo discursaram brevemente reiterando as informações que incluíram em seu Parecer (58089033), que foi proferido na 278ª Reunião do Conselho Fiscal no dia anterior conforme disposto em ata lavrada no ato (58060856).

Por último, o Presidente do ato deu a palavra ao Sr. Geazi, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário Provisório, que também somente frisou as sugestões dadas no Relatório Anual do CAE 2023, sem nada a acrescentar.

Encerradas as manifestações, o Sr. João Vitor agradeceu a participação de cada um dos convidados e solicitou que se retirassem da reunião para enfim as deliberações do Conselho de Administração.

Aberto o debate, os membros presentes do Conselho de Administração, em unanimidade, manifestaram-se favoráveis às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e o Relatório Integrado Anual 2023 e informaram não ter nenhuma ressalva quanto aos documentos apresentados, proferindo o seguinte parecer: *“O Conselho de Administração da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, nos termos das disposições legais e estatutárias, conferidas pelos inciso V do artigo nº 142 da Lei nº 6.404/1976, artigos 13 e 14 do Estatuto Social da AGEHAB, artigos 26 e 27 do Regimento Interno da AGEHAB, procedeu ao exame o Relatório Integrado Anual (doc. 58053165, processo SEI nº 202400031002241) e às Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, que compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração dos Resultados Abrangentes e Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, datado de 12 de Março de 2024 (doc. 57826970, processo SEI nº 202400031001631). I) As Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da AGEHAB, na ata da trigésima quinta reunião ordinária da diretoria executiva da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, realizada em 29 de*



*Fevereiro de 2024 (doc. 57243554, processo SEI nº 202400031000306); II) Manifestação Favorável do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) datado de 13 de Março de 2024 conforme Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário do Exercício 2023 (doc. 57849613, processo SEI nº 202400031002299); III) A opinião e Aprovação do Conselho Fiscal datado de 19 de Março de 2024 conforme Parecer do Conselho Fiscal (doc. 58089033, processo SEI nº 202400031002491). Concluindo não haver qualquer ressalva e recomendação quanto aos documentos apresentados e com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia e nas informações prestadas pela Administração através do Relatório Integrado Anual, assim como o Relatório dos Auditores Independentes e Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as Demonstrações Financeiras. E a opinião dos membros do Conselho Fiscal sobre o Relatório Integrado Anual e aprovação das Demonstrações Financeiras conforme Parecer. Esse Conselho de Administração é de opinião favorável quanto à aprovação dos mencionados documentos, as quais submetemos a apreciação da Assembleia Geral Ordinária de Acionista, desta agência”.*

Considerando o teor do Parecer do Conselho de Administração de 2023, os membros presentes determinam a convocação assembleia geral de acionistas e a publicação do Comunicado dos Acionistas e documentos correlatos nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/76, devendo a Gerência de Apoio e Suporte de Colegiados providenciar a publicidade destes anúncios na forma prevista no art. 124 da referida lei.

**ENCERRAMENTO:** Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato, Sr. João Vitor Lustosa de Brito, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pela direção da mesa, sendo eles o Presidente, Vice-Presidente e Secretária Ad Hoc. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

**MESA:**

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO  
**Presidente Interino do Conselho de Administração**

ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA  
**Vice-Presidente do Conselho de Administração**  
**Presidente da AGEHAB**

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL  
**Secretária Ad Hoc**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03273706104	
04304735160	
87342235172	