



**ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma telepresencial em 27 de março de 2025, às 17:00 horas, tanto na sala da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A (AGEHAB), no 4º andar da sede, localizada na Rua 18-A, nº 541, Goiânia-GO, CEP 74435-260 e por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

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

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Alex Godinho Martins, Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, Bernardo Teles Machado, Bruno Magalhães D'Abadia, Débora Cristina Xavier Lopes, Gilsa Eva de Souza, João Vitor Lustosa de Brito, Priscilla Norgann de Sousa Paranhos e Renata Costa Guimarães.

**Convidados:** Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira (Conselheira Fiscal), Wendel Garcia da Silva (Diretor Vice-Presidente), Adailton Ferreira Trindade (Diretor Financeiro), Vinicius Ferreira Lima (Diretor Administrativo), Sirlei Aparecida da Guia (Diretora de Engenharia e Obras), Ricardo Fernandes Barbosa (Diretor de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Social), Yuri Ben Hur da Rocha Tejota (Diretor de Governança e Compliance), Mauro Marcondes da Costa Júnior (Procurador Jurídico), Geazi Ezequiel de Souza (Coordenador do CAE), Kelyany Dayse Nunes (Membra CAE), Flávia Maria Izaias Sant'Anna Lima (Membra CAE), Everson Eneas de Freitas (Membro CAE), Aline Siqueira Lessa (Gerente de Governança), Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira (representante Auditor Independente), Kamilla Guimarães Rodrigues (Chefe do Núcleo de Contabilidade), Rodrigo Ferreira Vicente (Auditor Interno) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente Administrativa dos 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 Administrativa dos Colegiados da AGEHAB para a função de Secretária *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 2024 (processo SEI nº [202500031001376](#)), bem como do Relatório Integrado do Ano de 2024 (SEI nº [202500031001836](#)); II – Convocação da assembleia geral extraordinária para apreciação, em caso de aprovação das demonstrações financeiras; III – Aprovação da atualização dos valores para dispensa de



licitação (processo SEI nº 202400031000903) e demais temas de interesse da companhia que existirem.

**DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum com a presença de todos os 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 2024.

Em seguida, o Sr. Wendel, Vice-Presidente da AGEHAB, e a Sra. Aline Siqueira Lessa, Gerente de Governança e Compliance, apresentaram aos participantes da reunião o Relatório Integrado Anual 2024 - RIA (72500862), focando nas inovações implementadas no ano passado e nos resultados do Programa "Para Ter Onde Morar" como um todo.

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.

Ato contínuo, a Chefe do Núcleo 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. Ela detalhou as principais informações contábeis das demonstrações financeiras de 2024 aos membros que já haviam sido previamente enviadas aos membros através do processo SEI nº 202500031001376. O Sr. Adailton, Diretor Financeiro, também participou dessa apresentação acrescentando informações sobre as demonstrações.

O Sr. Gabriel Monteiro, representante do Auditor Independente, realizou uma breve fala destacando que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGEHAB, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas



no Brasil, sem ressalvas nem apontamentos em seu Relatório de Auditores Independentes - RAI 2024 (71783578).

Então, 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 discursou brevemente sobre o Parecer do Conselho Fiscal (71971674), que foi proferido na 282<sup>a</sup> Reunião do colegiado conforme disposto em ata lavrada no ato (71971664).

Por último, o Presidente do ato deu a palavra ao Sr. Geazi, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, que também somente frisou as sugestões dadas no Relatório Anual do CAE 2024 (71882997), 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 2024 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 e artigos 13 e 19 do Estatuto Social da AGEHAB, procedeu ao exame o Relatório Integrado Anual (doc. 71650045, processo SEI nº 202500031001836) e procedeu ao exame das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, 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 2025 (doc. 71783578, processo SEI nº 202500031001376). I) As Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da AGEHAB, na ata da Septuagésima Oitava Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB,*



*realizada em 10 de março de 2025 (doc. 71652542, processo SEI nº 202500031001376); II) Manifestação Favorável do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) datado de 13 de março de 2025 conforme Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário do Exercício 2024 (doc. 71882997, processo SEI nº 202500031001854); III) A opinião e Aprovação do Conselho Fiscal datado de 17 de Março de 2025 conforme Parecer do Conselho Fiscal (doc. 71971674, processo SEI nº 202500031001911). 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. Assim, os membros do Conselho de Administração da AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB infra-assinados, após examinarem o BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO, DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES e NOTAS EXPLICATIVAS, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, e levando em consideração o PARECER emitido pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria Independente, nos termos do relatório de auditoria correspondente, que contém todos os pontos julgados merecedores de destaque, são de parecer favorável à aprovação das referidas demonstrações, bem como é de opinião favorável quanto à apresentação dos documentos referentes ao Relatório Integrado Anual 2024 da empresa, os quais submetemos a apreciação da Assembleia Geral Ordinária de Acionista, desta agência”.*

Considerando o teor do Parecer do Conselho de Administração de 2024, 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 Administrativa dos Colegiados providenciar a publicidade destes anúncios na forma prevista no art. 124 da referida lei.

Ademais, o Presidente, Sr. João Vitor, informou existir dois tópicos para apreciação do Conselho dentro do terceiro item da ordem do dia e demais temas de interesse da companhia.

O primeiro tema, incluído de forma expressa no item III, é demanda oriunda da Diretoria Administrativa, versa sobre a atualização dos valores para dispensa de licitação (doc. 71701209, processo SEI nº 202400031000903). Assim, o Presidente



convidou o Sr. Vinicius Ferreira Lima, Diretor da pasta, para realizar uma breve explanação aos membros sobre o tema. Aberta a votação, os conselheiros de administração da AGEHAB votaram em unanimidade pela aprovação do tema, sem questionamentos.

Por fim, o segundo e último tema extra pauta, trata sobre a ratificação da aprovação unânime do Edital de convocação para candidatura e eleição do representante dos empregados (doc. 70969252, processo SEI nº 202500031001127) feita em Plenário Virtual no dia 26 de fevereiro de 2025, por meio do sistema de enquete no aplicativo de mensagens WhatsApp. Na oportunidade, o Sr. João Vitor, Presidente do Conselho de Administração e atual representante dos empregados, se despediu dos membros informando o resultado da eleição, realizada nesta terça dia 25 de fevereiro, e agradeceu imensamente ao Sr. Alexandre Baldy, Diretor-Presidente, e ao Sr. Ronaldo Caiado, Governador do Estado e acionista majoritário da AGEHAB, pela oportunidade e confiança depositada nele, enquanto representante dos empregados, para conduzir o órgão de governança mais importante da empresa, bem como desejou boas-vindas à candidata vencedora que em breve comporá o Conselho em seu lugar.

**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 pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretária da Mesa. 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**

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
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	