



ATA DA 468ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma telepresencial em 24 de novembro de 2025, às 17h30 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.

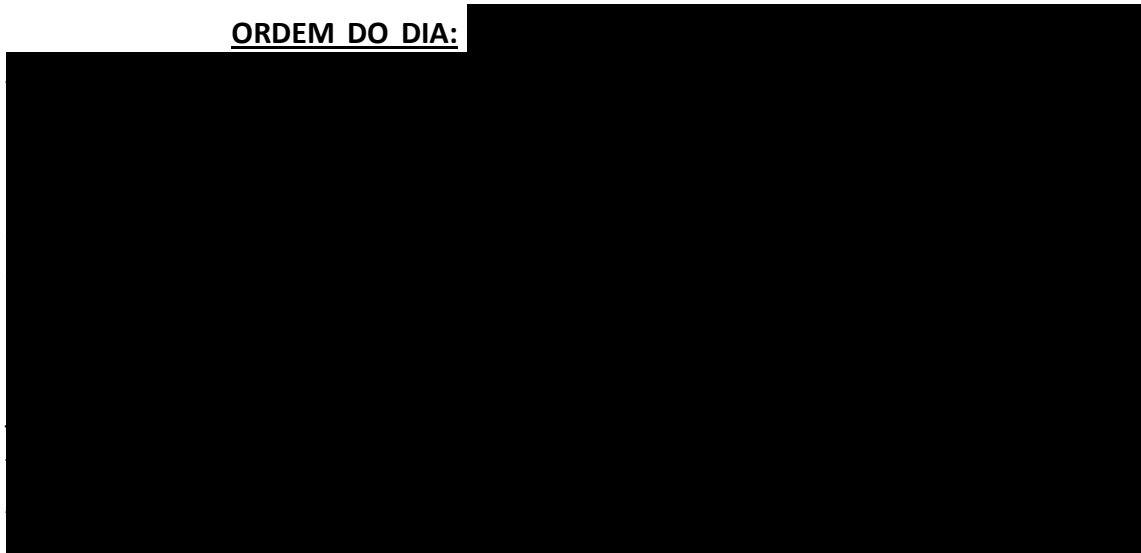
CONVOCAÇÃO: Mediante envio de mensagens via aplicativo *Whatsapp*.

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, Perla Maria Borges, Priscilla Norgann de Sousa Paranhos e Renata Costa Guimarães.

Convidados: Adailton Ferreira Trindade (Diretor Financeiro), Vinicius Ferreira Lima (Diretor Administrativo), Aline Siqueira Lessa (Gerente de Governança e Compliance) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente Administrativa dos Colegiados).

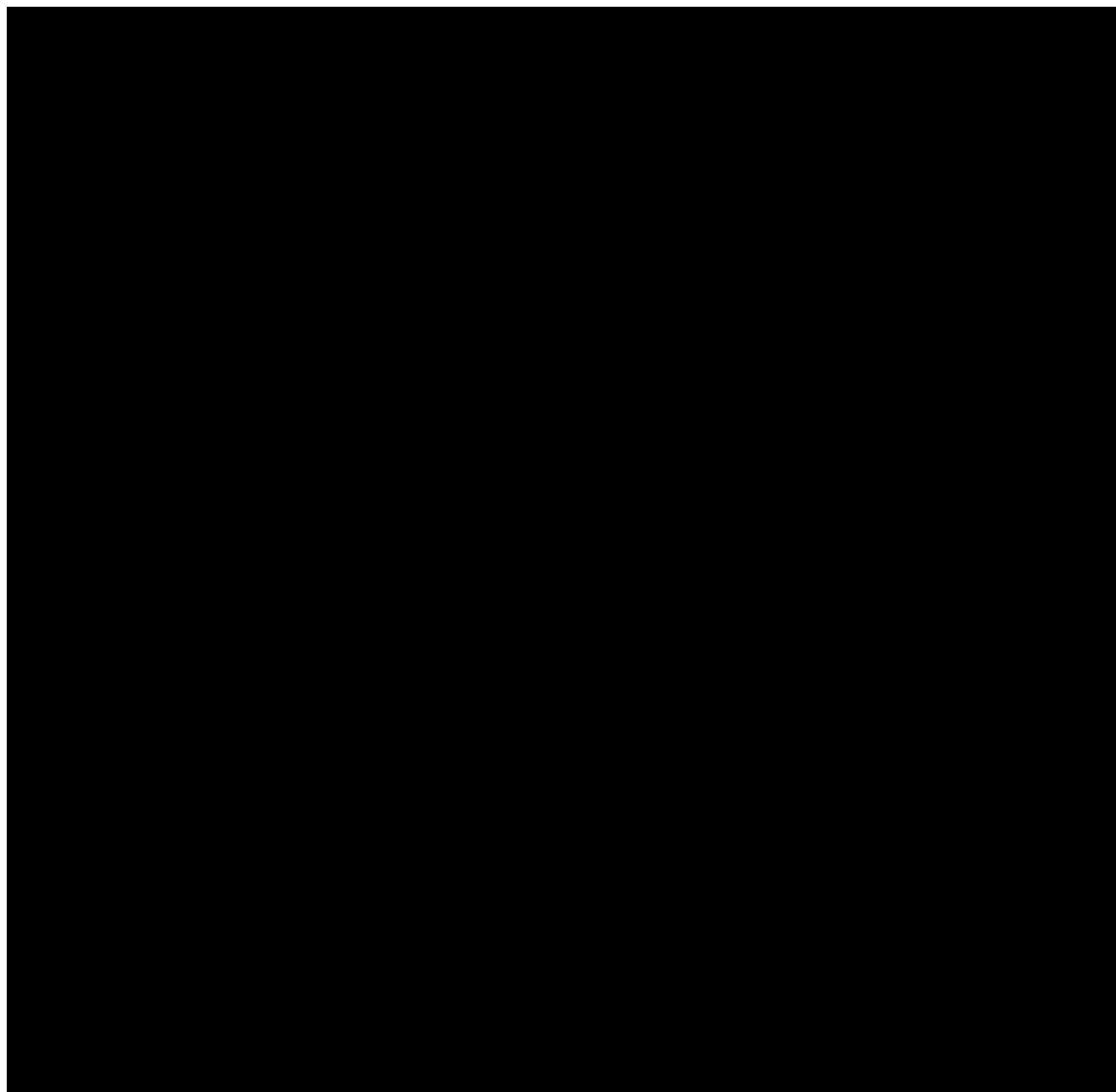
DIREÇÃO: A direção da mesa coube ao conselheiro Bruno Magalhães D'Abadia, Presidente do Conselho de Administração, e foi designada Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, Gerente Administrativa dos Colegiados da AGEHAB para a função de Secretária *Ad Hoc*.

ORDEM DO DIA:



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

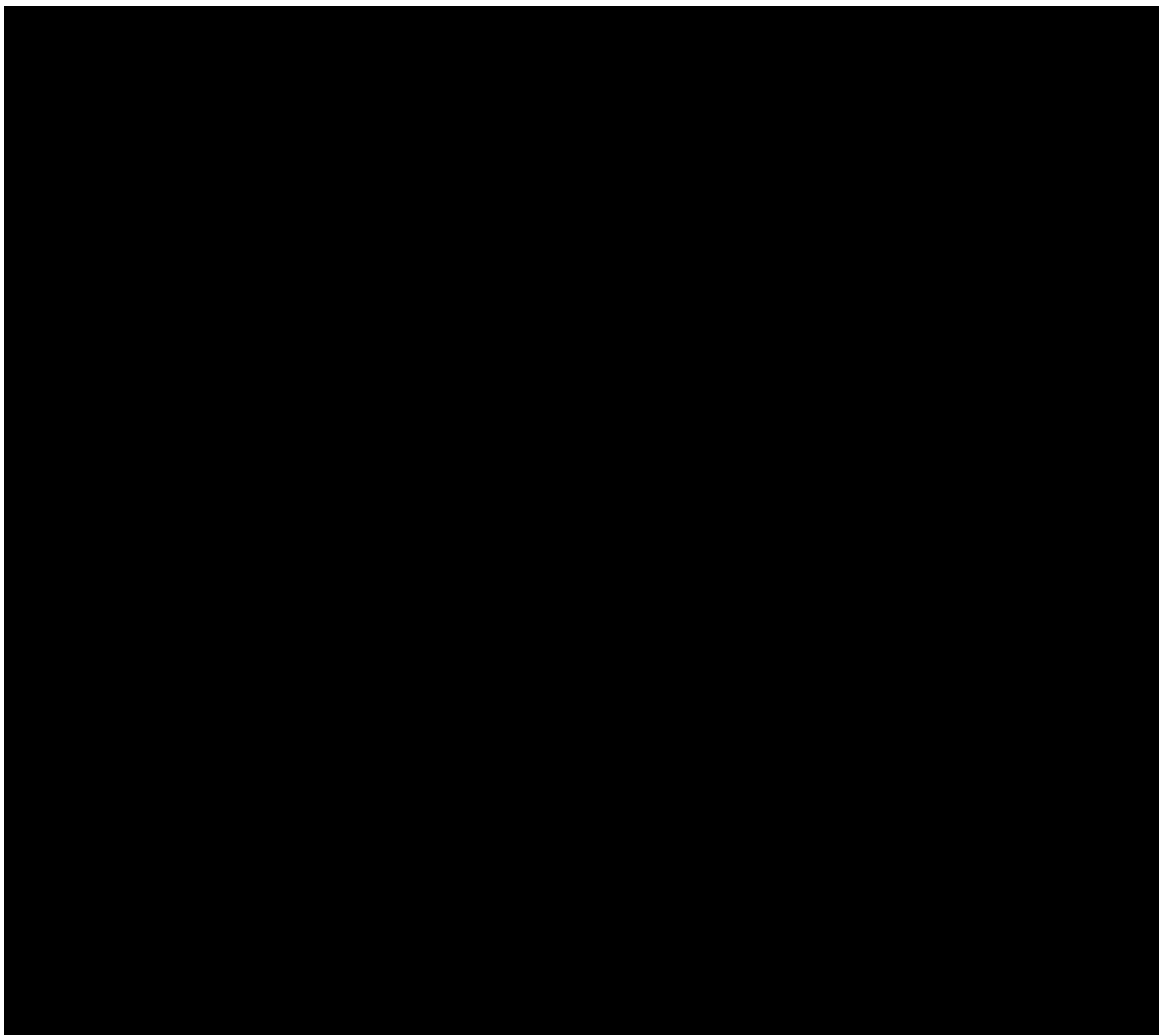
O Presidente saudou a todos e passou diretamente à apreciação dos itens constantes da pauta deliberativa.



No âmbito dos demais temas de interesse da companhia, o Presidente concedeu a palavra ao Diretor Administrativo, Sr. Vinicius Ferreira Lima, para apresentar o processo SEI nº 202500013002186, referente à destituição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. O Diretor informou ao Colegiado sobre o teor do Ofício nº 731/2025/CASA CIVIL, encaminhado pelo Governador do Estado de Goiás, que solicitou a destituição do Sr. EVERSON ENEAS DE FREITAS do cargo de membro do CAE, indicando que, oportunamente, será apresentado o nome para sua substituição. Comunicou, ainda, que, diante da urgência, a solicitação foi acolhida ad referendum do Conselho em 30 de outubro de 2025, conforme Despacho nº 84/2025/AGEHAB/GAC-21458, tendo



sido adotadas as providências administrativas pertinentes, inclusive seu desligamento da folha de pagamento na mesma data. Submetida a matéria à deliberação, o Conselho, por unanimidade, ratificou e declara que está **DESTITUÍDO** do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da AGEHAB, com efeitos a partir de **30 de outubro de 2025**, o Sr. **EVERSON ENEAS DE FREITAS**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 09/03/1976, natural de Porangatu/GO, CPF nº 795.000.991-87, RG nº 3549123 – 2ª via – PC/GO, residente e domiciliado na Rua Canadá nº 15, Qd. 01, Lt. 34, Jardim das Américas 1ª Etapa, Anápolis/GO, CEP 75070-070, nomeado para mandato iniciado em 20 de dezembro de 2024.



ENCERRAMENTO: Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato, Sr. Bruno



Magalhães D'Abadia, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente, Vice e Secretária da Mesa. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

MESA:

BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA
Presidente 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
873[REDACTED]172	
043[REDACTED]160	
010[REDACTED]195	