



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS COLEGIADOS

ATA DA 470ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2026. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma telepresencial em 04 de março de 2026, às 18h00 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, quanto 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 e Priscilla Norgann de Sousa Paranhos.

Convidados: Vinicius Ferreira Lima (Diretor Administrativo), Ana Regina de Almeida (membra do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração) 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 Secretário *Ad Hoc*.

ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÃO: I – Eleição de nova membra do Comitê de Auditoria Estatutário (doc. 85699844, processo SEI nº 202600031000835);

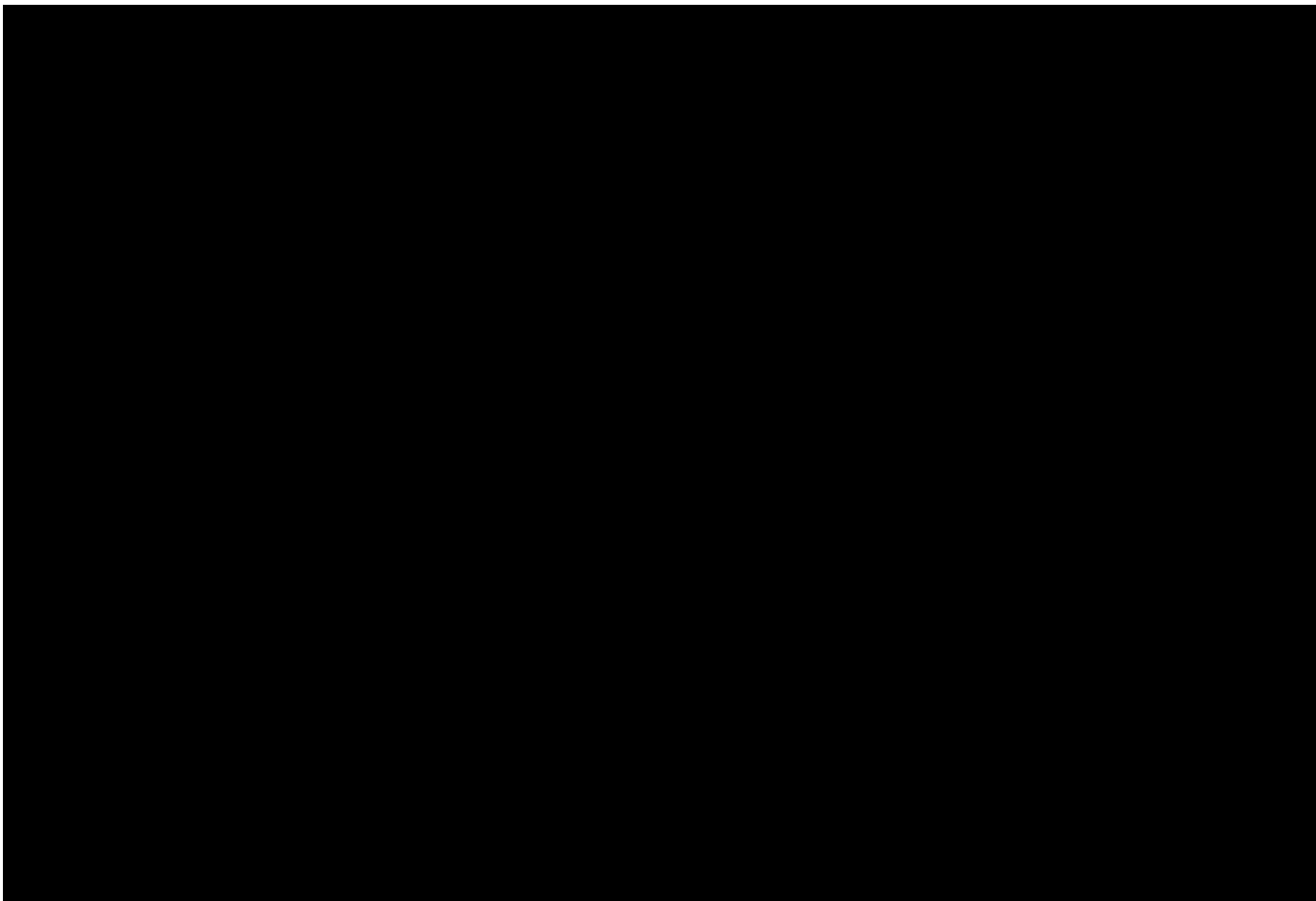
DEBATES E DECISÕES:

Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com a

presença da maioria dos membros, o Sr. Bruno D'Abadia, Presidente do ato, deu início à reunião.

O Presidente saudou a todos e passou diretamente à apreciação dos itens constantes da pauta deliberativa. Para tratar do Item I, o Presidente concedeu a palavra à membra do Comitê de Pessoas, Sra. Ana Regina de Almeida, que apresentou a indicação para eleição de nova membra do Comitê de Auditoria Estatutário, destacando a observância dos requisitos previstos na legislação aplicável e no Estatuto Social da Companhia, nos termos do processo SEI nº 202600031000835. Aberta a votação, todos os Conselheiros presentes aprovaram a **ELEIÇÃO** de **IANI DA SILVA CRUZ**, brasileira, casada, contadora, nascida em 13/10/1977, natural de Goiânia/GO, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED].159.311-[REDACTED], portadora do RG nº 328[REDACTED]170 – SSP GO, residente e domiciliada à [REDACTED]

[REDACTED] para um mandato de **1 ano, 9 meses, 1 semana e 3 dias**, compreendido entre os dias de **03 de março de 2026** a **15 de dezembro de 2027**, conforme disposto no art. 35 do Estatuto Social da AGEHAB e perceberão a remuneração mensal de **R\$ 6.461,32** (seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme foi estabelecido pela 127ª Assembleia Geral Extraordinária. Encerrando o assunto, a membra eleita para o Comitê de Auditoria Estatutário declarou, nos termos do Art. 147, da Lei 6.404/1976 e sob as penalidades da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma da lei, comprometendo-se ainda a honrar e cumprir as normas estatutárias e regimentais da Agência, além de conhecer o inteiro teor da Lei Estadual nº 18.846/2015, de 10 de junho de 2015.



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

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

ALEX GODINHO MARTINS

Membro do Conselho de Administração

BERNARDO TELES MACHADO

Membro do Conselho de Administração

DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES

Membra do Conselho de Administração

GILSA EVA DE SOUZA

Membra do Conselho de Administração

PERLA MARIA BORGES

Membra do Conselho de Administração

PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS

Membra do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES DABADIA, Presidente do Conselho**, em 05/03/2026, às 12:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Vice-presidente do Conselho**, em 05/03/2026, às 14:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **GILSA EVA DE SOUZA, Conselheiro (a)**, em 05/03/2026, às 14:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PERLA MARIA BORGES, Conselheiro (a)**, em 06/03/2026, às 22:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES, Conselheiro (a)**, em 10/03/2026, às 07:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS, Conselheiro (a)**, em 10/03/2026, às 11:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO TELES MACHADO, Conselheiro (a)**, em 19/03/2026, às 08:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX GODINHO MARTINS, Conselheiro (a)**, em 23/03/2026, às 12:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, Gerente**, em 23/03/2026, às 14:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **86596462** e o código CRC **E8AB7AB5**.

	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS COLEGIADOS RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060	
--	---	--



Referência: Processo nº 202600031001715



SEI 86596462