

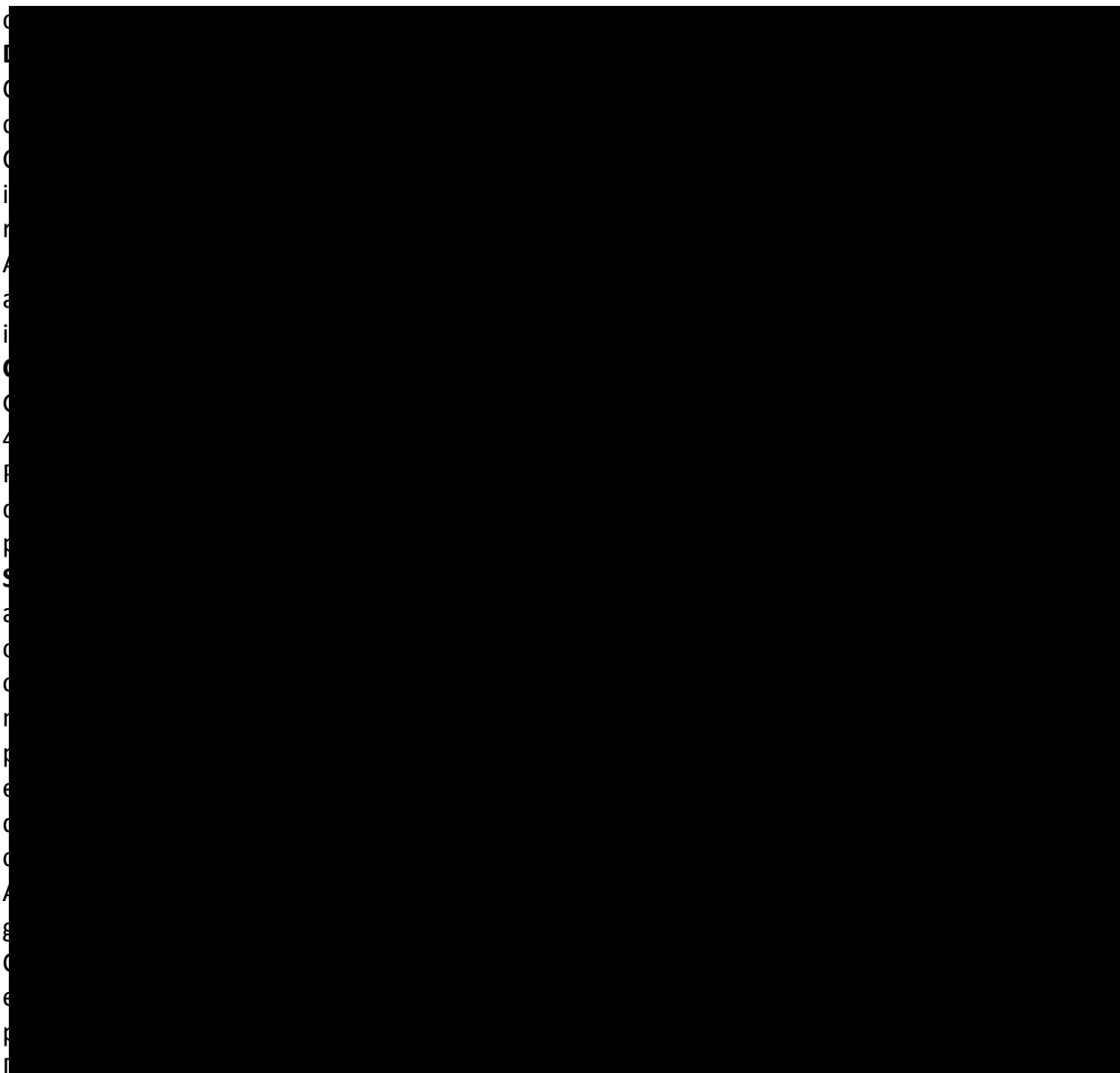


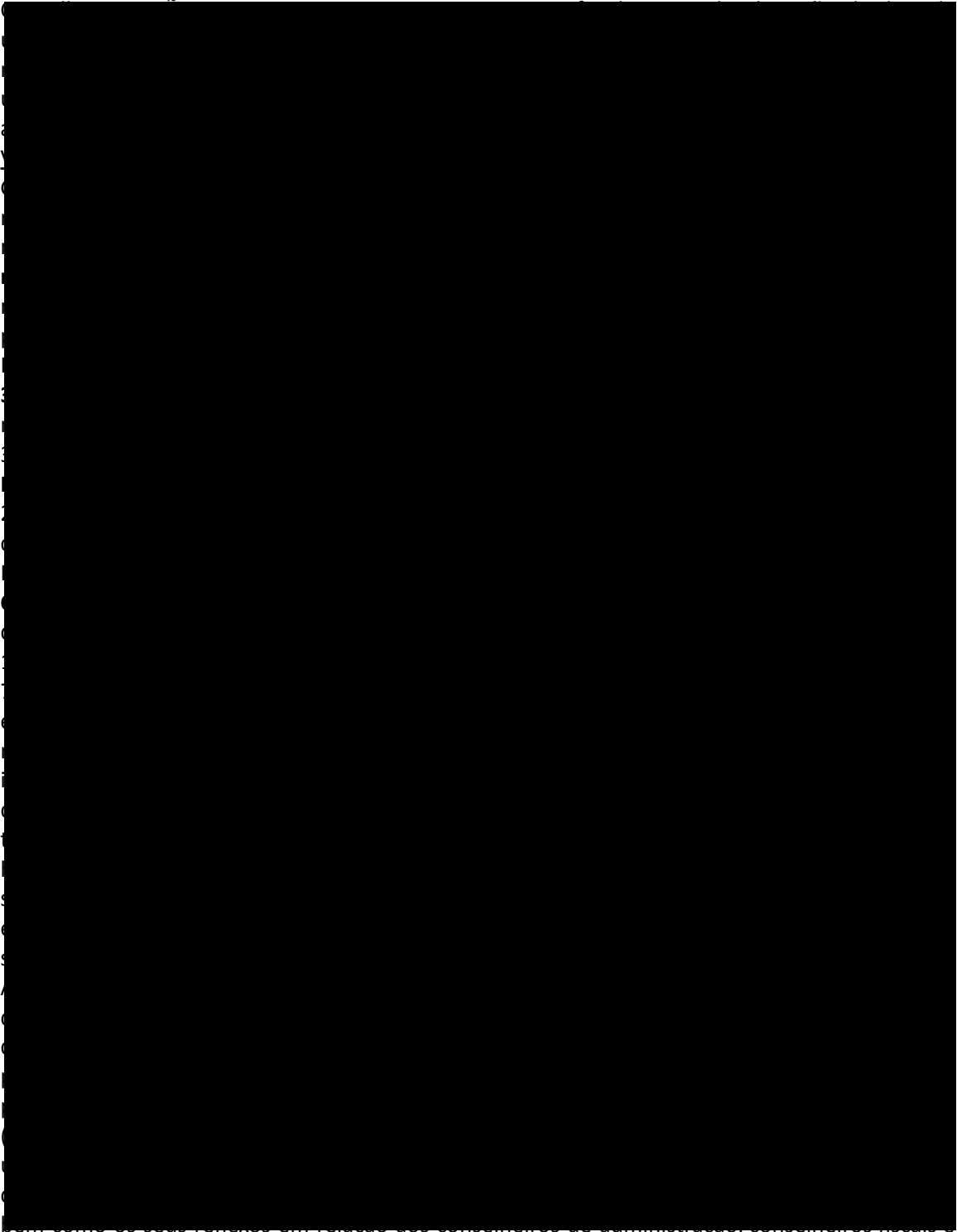
ATA DA 127ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

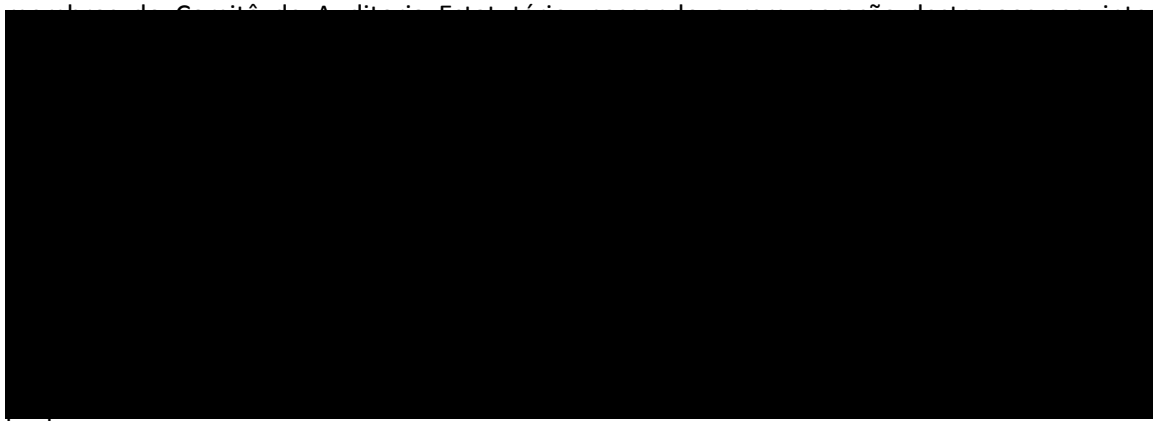
Às 11h00 horas do dia 23 de julho de 2024, terça-feira, em terceira convocação, reuniram-se telepresencialmente por meio da plataforma Zoom e em sua sede social na Rua 18-A, Quadra 31-A, Lotes 20/21, nº 541- Setor Aeroporto, nesta Capital do Estado de Goiás, CEP: 74.070-060, NIRE 5230000098-0 e CNPJ 01.274.240/0001-47, seus acionistas, atendendo à convocação publicada, na forma da lei e de seu estatuto social, no caderno de classificados do periódico “Diário do Estado” nos dias 16/07/2024, fl. 7; 17/07/2024, fl. 7 e 18/07/2024, fl. 9. Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social da companhia, o Sr. JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO, Presidente interino do Conselho de Administração da AGEHAB, passa a presidir a presente reunião assembleiana, e convidou a mim, ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da Agência, para compor a presente reunião na qualidade de secretária *ad hoc*. Logo após, foi constatada a existência de quórum legal, considerando que o Estado de Goiás (acionista majoritário) com 99,952% das ações da empresa atendeu ao chamado da publicação desta AGE e encontra-se representado – nos termos do Ofício nº 198/2021/SECC – pelo Secretário de Estado da de Infraestrutura, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, o qual fora designado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Ronaldo Ramos Caiado, representante máximo do acionista controlador, permitindo-se, assim, a instalação formal da presente Assembleia. Em seguida, o Presidente da Assembleia procedeu à leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte: “AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB 3ª C O N V O C A Ç Ã O Tendo em vista a não realização da Assembleia Geral Extraordinária que seria realizada 2ª convocação no dia 28 de maio de 2024, ficam os senhores Acionistas da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para reunirem-se em sede de 3ª convocação na 127ª Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 de julho de 2024, terça-feira, às 11h00, de forma semipresencial, tanto por meio da plataforma Zoom Meetings, com o link a ser disponibilizado posteriormente diretamente aos acionistas, quanto na sala de reuniões da Presidência da AGEHAB, situada em sua sede localizada à Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, nesta Capital, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: I – Reforma geral do Estatuto Social da AGEHAB (doc. [59614082](#), processo SEI nº [202400031003878](#)); ~~II – Destituição e consequente eleição de nova membro do Conselho de~~



(62668103). Explicou que devido à mudança de porte de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei das Estatais, a AGEHAB passou por diversas adequações e, sendo o Estatuto Social o documento de maior importância dentro de uma sociedade anônima de economia mista, surgiu a necessidade de alterá-lo como um todo para que atendesse aos dispositivos da Lei nº 13.303/2016. O Presidente ressaltou que, durante o processo de elaboração interno da nova versão, as alterações foram submetidas ao crivo técnico da Secretaria Geral de Governo, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Administração do Estado de Goiás e que a versão final trazida à deliberação dos conselheiros reúne todos os apontamentos feitos por essas pastas do governo. Posta tal proposta em votação, os acionistas presentes aprovaram, à unanimidade, nos termos da alínea “a”, § 3º do Art. 11 do Estatuto Social, as modificações do Estatuto Social da AGEHAB, o qual vai assinado, rubricado e que será levado ao arquivamento da Junta Comercial







PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Representante do Acionista Majoritário

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
Presidente Interino do Conselho de Administração
Presidente da Assembleia

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
██████080231██████	PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
██████737061██████	JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO
██████047351██████	ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL
██████422351██████	ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2024 14:34 SOB Nº 20242912494.
PROTOCOLO: 242912494 DE 02/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413163256. CNPJ DA SEDE: 01274240000147.
NIRE: 52300000980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2024.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.