



ATA DA 415ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

Às 10:30h do dia 14 de julho de 2020, no Gabinete da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB, em sua sede social localizada à Rua 18 – A, nº 541, Quadra 31, Lotes 20/21, Setor Aeroporto, nesta Capital, CEP 74.070-060, reuniram-se, extraordinariamente, os seguintes membros do Conselho de Administração: LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO e SARKIS NABI CURI, com fundamento na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no Estatuto Social da Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB. Na oportunidade, uma vez instalada a sessão, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, convidou a mim, ADRIANO FÁBIO CARVALHO, Secretário-Geral da AGEHAB, para secretariar os trabalhos. Preliminarmente, o presidente da sessão solicitou que conste na presente ata que a convocação para reunião se deu por meio de ligação telefônica a cada conselheiro, constando ainda que a instalação foi feita com a presença de 3 (três) dos 5 (cinco) os membros do Conselho, possibilitando-se, assim, a obtenção de maioria absoluta, em caso de aprovação das deliberações. Em seguida e dando início à reunião, o Sr. Vice-Presidente do Conselho procedeu à leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte: “AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB C O N V O C A Ç Ã O Ficam os senhores membros do Conselho de Administração da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para a 415ª Reunião do Conselho de Administração a se realizar no dia 14 de julho de 2020, terça-feira, às 10:30 h, na sede da companhia, localizada na Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia – GO, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Exame formal da documentação contábil e financeira da AGEHAB, especialmente as demonstrações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; II – Aprovação da Carta Anual

1

ATA DA 415ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

de Governança Corporativa; III - Demais temas de interesse da companhia. Goiânia, 10 de julho de 2020. Lucas Fernandes de Andrade Vice-Presidente do Conselho de Administração”. Em seguida, o Sr. Presidente da sessão iniciou sua fala tratando do primeiro item da pauta, qual seja, o exame formal da documentação contábil e financeira da AGEHAB, especialmente as demonstrações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, composta de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas do ano de 2019 e ainda os Pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e Auditoria Independente. Após os documentos serem examinados, receberam, à unanimidade, a aprovação dos membros do Conselho, através do seguinte parecer, o qual deverá ser encaminhado para ciência do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral: “Analisamos o relatório da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, composto de 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, e levando em conta o PARECER emitido pela Auditoria Independente, nos termos do relatório de auditoria correspondente, que contém todos os pontos julgados mercedores de destaque, nosso parecer é pela aprovação das referidas demonstrações. Vale ressaltar, por fim, que a documentação foi analisada sob aspectos da veracidade ideológica presumida.”. Encerrado tal tópico da reunião, passou-se a tratar do segundo item da pauta, que se refere a análise da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança



ATA DA 415ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

Corporativa da AGEHAB. A respeito do assunto, o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lucas Fernandes de Andrade, ressalta que a atualização de tal regramento se deve às exigências da Lei das Estatais, bem como a manutenção do grau de excelência no quesito transparência, apesar da suspensão do Programa Goiás Mais Transparente da Controladoria-Geral do Estado de Goiás. Diante do que foi pontuado, a matéria em voga foi colocada em votação, ao passo que os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram a atualização da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da AGEHAB da Agência Goiana de Habitação S/A, utilizando, para tanto, das competências conferidas pelo Art. 14, inciso XVI do Estatuto Social da AGEHAB. Em seguida, os senhores conselheiros determinaram ainda que seja providenciada a adequada publicação do documento aprovado, nos termos expostos pelo parágrafo 4º do Art. 8º da Lei das Estatais. Por fim, a presente reunião passou a tratar do último item da ordem do dia referente aos temas de interesse da companhia. Neste sentido, o Sr. Lucas Fernandes de Andrade trouxe para conhecimento do Conselho a situação envolvendo as obras de Água Fria de Goiás e de Damianópolis, administradas diretamente pela AGEHAB. O Sr. Vice-Presidente do Conselho ressaltou que os referidos empreendimentos passaram a ser geridos pela companhia em virtude da ineficiência da construtora contratada, que não demonstrou condições para execução dos serviços. Foi ressaltado ainda que além dos recursos oriundos do Cheque Moradia, as unidades habitacionais foram financiadas também com recursos do FGTS. Lucas Fernandes expôs ao Conselho que apesar do andamento das obras, serão necessários aportes complementares de recursos a fim de que sejam devidamente finalizadas, razão pela qual o presente tema foi trazido para cientificação deste órgão deliberativo. Considerando os percalços originais acrescidos do enfrentamento trazido pela Pandemia da Covid-19, será encaminhado pedido à área técnica para elaboração da estima

3

ATA DA 415ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

de custos previstos a serem aportados pela AGEHAB. Com o intuito de compartilhar a existência de tal demanda que impactará – em um futuro breve – os cofres da companhia, foi posta em votação e aprovado, à unanimidade dos presentes, a possibilidade de aporte complementar de recursos para obra de Água Fria e Damianópolis, em consonância com o estudo a ser feito pela área técnica da AGEHAB, ressaltando-se que a autorização efetiva de aporte se dará quando o levantamento for devidamente concluído. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da sessão, LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por todos os Conselheiros. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.



ADRIANO FÁBIO CARVALHO
Secretário ad hoc



LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO
Membro do Conselho de Administração

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
601872 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 31/07/2020 15:33:26 - U = 38
Nº. Selo Eletrônico - 05082007313640909460484

Em Testemunho _____ da verdade
Andre Luiz Andrade Machado Escrevente

Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOATEIXEIRA.NOT.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Andre Luiz Andrade Machado
Escrevente

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
604103 - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 27/08/2020 10:10:50 - U = 68
Nº. Selo Eletrônico - 05082008264283709460670

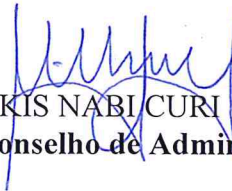
Em Testemunho _____ da verdade
Elielton Sales Martins Escrevente

Av T9, nº 2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.NOT.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Elielton Sales Martins
Escrevente

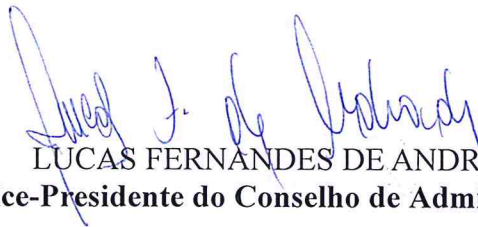
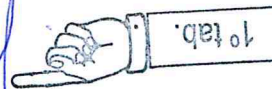


ATA DA 415ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.



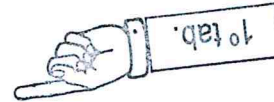
SARKIS NABI CURI

Membro do Conselho de Administração



LUCAS FERNANDES DE ANDRADE

Vice-Presidente do Conselho de Administração



CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
520540 - SARKIS NABI CURI
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 31/07/2020 15:35:01 U = 38
Nr. Selo Eletronico - 05082007313640909460494

Em Testemunho _____ da verdade
Andre Luiz Andrade Machado

**TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Andre Luiz Andrade Machado
Escrivente**

Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.NOT.BR

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
590269 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 31/07/2020 15:35:52 U = 38
Nr. Selo Eletronico - 05082007313640909460502

Em Testemunho _____ da verdade
Andre Luiz Andrade Machado

**TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Andre Luiz Andrade Machado
Escrivente**

Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.NOT.BR