



**ATA DA 13<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB,  
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2025. NIRE 5230000098-0 E CNPJ  
01.274.240/0001-47.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma mista em 02 de outubro de 2025, às 10:00 horas, tanto na sala da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A (AGEHAB), no 4º andar da sala, localizado na Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP 74070-060 e por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

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

**MEMBROS PRESENTES:** Geazi Ezequiel de Souza, Everson Eneas de Freitas, Flávia Maria Izaias Sant'anna Lima e Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro.

**Convidados:** Luciano Gonçalves e Gabriel Monteiro (representantes AUDIMEC Auditores Independentes), 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 membro Geazi Ezequiel de Souza, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, 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 - Apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do segundo trimestre de 2025 (doc. 79551975, processo SEI nº 202500031006571); II - Acompanhamento do PAINT/2025 – Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2025 referente ao 2º quadrimestre de 2025 (docs. 79779025 e 79779075; processo SEI nº 202400031002140) ; III - Demais temas de interesse da companhia.

**DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos e verificada a existência de quórum, com a presença da maioria dos membros, o Sr. Geazi Ezequiel de Souza, Presidente do ato, deu início à reunião.

Iniciando a ordem do dia, foram apresentadas as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao segundo trimestre de 2025, conforme documento nº 79551975, constante do processo SEI nº 202500031006571. A primeira parte da exposição o Presidente convidou os Srs. Luciano Gonçalves e Gabriel Monteiro, representantes da AUDIMEC Auditores Independentes, para apresentar aos membros as principais informações constantes do relatório de auditoria (doc. 79551927), também referente às Demonstrações Financeiras Intermediárias do segundo trimestre de 2025.

Na sequência, a apresentação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025 foi conduzida pela Sra. Kamilla Guimarães Rodrigues, Chefe do Núcleo de Contabilidade, que apresentou e detalhou os principais dados contábeis do período, trazendo esclarecimentos técnicos acerca da conformidade das informações e das variações identificadas.

Em sua exposição, registrou os aspectos contábeis realizados na atual gestão, como elaboração da Nota Técnica de conclusões de Obras, Nota Técnica de Revisão das Práticas Contábeis e Elaboração da Política de contabilidade adotada para subvenção governamental e destacou a nota Técnica elaborada pela Superintendência Central de Contabilidade do Estado de Goiás, sobre o tratamento contábil das subvenções econômica recebidas por empresas estatais.

O Presidente, Sr. Geazi, questionou se a Receita Federal já havia se manifestado no processo que trata das referidas matérias. Em resposta, a Sra. Kamilla esclareceu que o parecer formal ainda não foi disponibilizado, mas destacou que houve a restituição, em setembro de 2025 (3º trimestre), do valor de aproximadamente R\$ 400.000,00 a título de IRRF em favor da AGEHAB, o que indica a realização de auditoria pelos órgãos fazendários quanto às escriturações contábil e fiscal, sendo indício de concordância com os procedimentos adotados.

À vista dos esclarecimentos e documentos apresentados, o Comitê agradeceu as exposições, registrando que não houve manifestações adicionais, tampouco sugestões ou recomendações, aprovando as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2025.

Em continuidade, referente ao segundo item da pauta, o Presidente convidou o Sr. Rodrigo Vicente, Auditor Interno da AGEHAB, para apresentar a evolução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2025, com base nos relatórios inseridos no processo SEI nº 202400031002140 (docs. 79779025 e 79779075) cuja base de dados foram extraídas dos trabalhos realizados no 2º quadrimestre de 2025

O Comitê acolheu a sugestão do Presidente, Sr. Geazi, para que o relatório de acompanhamento do PAINT/2025, referente ao pagamento de diárias, seja apresentado por diretorias, a fim de facilitar a análise.

Encerrada a apresentação e esclarecidos os questionamentos, o Comitê agradeceu ao Sr. Rodrigo Vicente por sua exposição.

**ENCERRAMENTO:** Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato, Sr. Geazi Ezequiel de Souza, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA  
**Coordenador**

EVERSON ENEAS DE FREITAS  
**Membro**

FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA  
**Membra**

KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO

## Membra

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL  
**Secretária Ad Hoc**



Documento assinado eletronicamente por **GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA, Coordenador (a)**, em 02/10/2025, às 18:36, 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 **FLAVIA MARIA IZAIAS SANT ANNA LIMA, Membro**, em 02/10/2025, às 18:42, 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 **KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO, Membro**, em 02/10/2025, às 19:21, 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 **EVERSON ENEAS DE FREITAS, Membro**, em 02/10/2025, às 23:34, 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 03/10/2025, às 09:47, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **80550772** e o código CRC **39969FBF**.

GERÊNCIA DA SECRETARIA DE APOIO E SUPORTE DE COLEGIADOS  
RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060



Referência: Processo nº 202500031008157



SEI 80550772