



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

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2026. NIRE 5230000098-0 E CNPJ
01.274.240/0001-47.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma mista em 06 de fevereiro de 2026, às 09:00 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, Flávia Maria Izaias Sant'anna Lima e Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro.

Convidados: Luciano Gonçalves (representante 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 3º trimestre de 2025 (doc. 84167792, processo SEI nº 202500031009366); II - Aprovação do Relatório Anual de Resultados das Atividades de Auditoria Interna - Exercício 2025 - RAINTE 2025 (doc. 85450453, processo SEI nº 202400031002140); III - Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2026 - PAINT 2026 (processo SEI nº 202600031000689); IV - Aprovação do Calendário Anual de Temas Estratégicos do Comitê de Auditoria Estatutário da AGEHAB 2026 (processo SEI nº 202600031000516); V - Apresentação da Avaliação de Desempenho dos Administradores e Membros de Governança - Exercício 2025 (doc. 81410780, processo SEI nº 202500031009458); VI - 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 e informou aos presentes que, por conveniência administrativa, haveria inversão da ordem dos itens da pauta, com a apreciação inicial dos itens IV e V da convocação.

De início, procedeu-se à apreciação do Plano de Trabalho do Comitê

de Auditoria Estatutário - Exercício 2026 (processo SEI nº 202600031000516), anteriormente denominado Calendário Anual de Temas Estratégicos, apresentado por Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, Gerente Administrativa dos Colegiados. Esclareceu-se que o documento possui caráter orientador e visa organizar e qualificar o acompanhamento das atividades do Comitê, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, o Estatuto Social e o Regimento Interno da AGEHAB, contemplando matérias relacionadas à governança, controle, auditoria, gestão de riscos, integridade e conformidade, distribuídas conforme periodicidades previamente definidas. Durante a análise, registrou-se ajuste pontual na ordem dos temas previstos para acompanhamento trimestral, com inversão entre o tema relativo às demandas de pessoal e folha de pagamento e aquele referente ao acompanhamento contábil e da execução financeira, sem alteração de conteúdo ou periodicidade. Após o ajuste requerido, o Comitê aprovou, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2026.

Ainda no âmbito desse tema, restou consignado, para fins de organização e racionalização dos trabalhos, que as reuniões ordinárias do CAE estão, em caráter preliminar, previstas para ocorrer na última sexta-feira de cada mês. Assentou-se, todavia, que a confirmação das datas específicas, bem como a definição do formato de realização das reuniões, se presencial ou híbrido, dar-se-á de forma trimestral, à vista da melhor previsibilidade de agenda e da disponibilidade dos membros do Comitê.

Em seguida, procedeu-se à apresentação da Avaliação de Desempenho dos Administradores e Membros de Governança - Exercício 2025 (processo SEI nº 202500031009458), também realizada por Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, que expôs, de forma sintética, os critérios adotados, a metodologia aplicada e os resultados consolidados da avaliação. O Comitê tomou ciência do conteúdo apresentado, sem ressalvas.

Retomando-se a ordem originalmente prevista da pauta, foram apresentadas as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2025, conforme documento nº 84167792, constante do processo SEI nº 202500031009366. Na primeira parte da exposição, o Presidente convidou o Sr. Luciano Gonçalves, representante da AUDIMEC Auditores Independentes, para apresentar aos membros as principais informações constantes do relatório de auditoria (doc. 79551927), relativo às Demonstrações Financeiras Intermediárias do segundo trimestre de 2025. Na sequência, a apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2025 foi conduzida pela Sra. Kamilla Guimarães Rodrigues, Chefe do Núcleo de Contabilidade, que detalhou os principais dados contábeis do período, prestando esclarecimentos técnicos acerca da conformidade das informações e das variações identificadas. Após as discussões, o Comitê apreciou o material apresentado, não havendo ressalvas a registrar.

Na sequência, o Auditor Interno Rodrigo Ferreira Vicente realizou, de forma conjunta, a apresentação do Relatório Anual de Resultados das Atividades de Auditoria Interna - RAINIT 2025 e do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026, destacando os principais trabalhos executados, as diretrizes de atuação e o planejamento das atividades para o exercício subsequente. Após a apreciação, ambos os instrumentos foram aprovados à unanimidade pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

No curso das discussões, os membros do Comitê consignaram a necessidade de fortalecimento técnico da Auditoria Interna, com a inclusão de profissional da área de engenharia em seu quadro de pessoal, tendo em vista a natureza das atividades desenvolvidas pela AGEHAB, especialmente aquelas relacionadas à fiscalização de obras, construção e reformas de unidades

habitacionais, as quais demandam análises técnicas mais especializadas e aprofundadas. Como encaminhamento, deliberou-se que o Auditor Interno instaure processo administrativo, a ser submetido ao Diretor Administrativo da AGEHAB, com a finalidade de solicitar que, havendo a realização de processo seletivo simplificado e/ou concurso público, seja destinada vaga de engenheiro para o quadro da Auditoria Interna da AGEHAB.

Por fim, o Sr. Rodrigo Ferreira Vicente registrou as providências adotadas em atendimento aos encaminhamentos consignados na Ata da 14ª Reunião do CAE. Informou-se que o fluxo processual administrativo relativo a Partes Relacionadas já foi elaborado e encontra-se em fase de apreciação pela Alta Gestão, para posterior apresentação a este Comitê. Registrou-se, ainda, que o Relatório Complementar de Riscos, contendo informações mais detalhadas, bem como dados quantitativos e comparativos, já foi concluído pelo Núcleo de Controle Interno, encontrando-se pendente apenas de análise específica de determinado risco pelo Comitê de Compliance, para então ser submetido ao CAE. Consignou-se, por fim, que houve o acompanhamento dos processos administrativos instaurados pelo Coordenador de Patrimônio, Sr. Bruno, relativos a notebooks inicialmente não localizados, tendo sido esclarecido que todos os equipamentos foram posteriormente encontrados, restando sanada a pendência.

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

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 **FLAVIA MARIA IZAIAS SANT ANNA LIMA, Membro**, em 10/02/2026, às 14:44, 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 10/02/2026, às 15:24, 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 **GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA, Coordenador (a)**, em 11/02/2026, às 17:44, 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 13/02/2026, às 10:53, 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 **85182695** e o código CRC **59F2F8B8**.

	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 202600031000515



SEI 85182695