



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

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB,  
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2025. NIRE 5230000098-0 E CNPJ  
01.274.240/0001-47.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma mista em 14 de julho de 2025, às 14:00 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 e Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro. **Ausência justificada:** Flávia Maria Izaías Sant'anna Lima.

**Convidados:** Mauro Marcondes da Costa Júnior (Procurador Jurídico), Ana Cárita Alves Paes Leme (Chefe do Núcleo de Controle Interno), Gabriel Monteiro (representante AUDIMEC Auditores Independentes), 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 primeiro trimestre de 2025 (doc. 75563674, processo SEI nº 202500031003369); II - Acompanhamento semestral das demandas judiciais da AGEHAB (processo SEI nº 202500031005138); III - Monitoramento 1Q2025 dos riscos estratégicos (doc. 76685629, processo SEI nº 202500031005137); IV - 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 primeiro trimestre de 2025, conforme documento nº 75563674, constante do processo SEI nº 202500031003369. A primeira parte da exposição 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.

Na sequência, o Presidente convidou o Sr. Gabriel Monteiro, representante da AUDIMEC Auditores Independentes, para apresentar aos membros as principais informações constantes do relatório de auditoria (doc. 76403706), também referente às Demonstrações Financeiras Intermediárias do primeiro trimestre de 2025. O Comitê agradeceu pelas apresentações e pelos esclarecimentos prestados, registrando que não houve manifestações adicionais nem recomendações a serem encaminhadas.

Em continuidade, foi apresentado o monitoramento dos riscos estratégicos da AGEHAB, referentes ao 1º quadrimestre de 2025 (documento nº 76685629, processo SEI nº 202500031005137), pela Sra. Ana Cárita Alves Paes Leme, Chefe do Núcleo de Controle Interno. A apresentação abordou os riscos previamente mapeados, suas classificações por grau de criticidade e as ações de mitigação implementadas no período. Durante a exposição, surgiram dúvidas por parte dos membros quanto à correlação entre determinados riscos estratégicos e as demandas judiciais em curso.

Na sequência, o Procurador Jurídico da AGEHAB, Dr. Mauro Marcondes da Costa Júnior, apresentou o relatório de acompanhamento das ações judiciais da Agência, correspondente ao primeiro semestre de 2025, nos termos do processo SEI nº 202500031005138. A exposição contemplou a descrição das principais ações, seus respectivos estágios processuais e os potenciais impactos financeiros. As informações prestadas contribuíram para esclarecer os pontos anteriormente questionados, especialmente no que tange à relação entre os litígios em curso e os riscos estratégicos previamente discutidos. O Comitê tomou ciência do conteúdo e não registrou manifestações adicionais.

**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**

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 16/07/2025, às 11:58, 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 16/07/2025, às 13:31, 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 17/07/2025, às 17:38, 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 18/07/2025, às 11:07, 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 **77092417** e o código CRC **D551A49F**.

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 202500031005597



SEI 77092417