

Às 14:00 horas do dia 24 de março de 2023, reuniram-se semipresencialmente, por meio da plataforma *Zoom*, os seguintes membros do Conselho Fiscal: **APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA, RÓMULO MACHADO CARLOS LEMES e RONALDO DUTRA BAÍA** nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, com fundamento na da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e do Estatuto Social da AGEHAB Estão presentes ainda, na qualidade de representantes da Diretoria Executiva, **ELIANE SIMONINI BALTAZAR**, Vice-Presidente e Presidente interina da companhia, **MELISSA DE CASTRO MACHADO**, Diretora Financeira. De igual modo, participam da reunião a Assessora de Contabilidade, **KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES**, o Auditor Independente, **VALDIR MENDONÇA ALVES**, e **JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO**, Gerente da Secretaria-Geral, o qual fora designado para secretariar a presente reunião. Dando início aos trabalhos, a Sra. Eliane Simonini informou que os esclarecimentos pormenorizados foram realizados na reunião preliminar ocorrida no dia 20 de março de 2023, oportunidade em que foram apresentados os dados contábeis trazidos pela Assessoria da Contabilidade. Diante disso, a presente reunião poderia avançar para as considerações da Auditoria Independente, em especial sobre seu relatório e parecer emitidos. Colocada tal proposta em deliberação, os membros do Conselho Fiscal a acolheram e, em consequência, concederam a palavra ao Sr. Valdir Mendonça Alves, representante da DCA Auditores Independentes, para sua manifestação. De início, o Sr. Auditor Independente compartilha a apresentação por meio da plataforma *Zoom*, a fim de que os presentes acompanhem seus apontamentos de forma mais eficiente. Valdir Mendonça detalhou os aspectos gerais sobre a auditoria das demonstrações financeiras de 2022, antecipando que não constam quaisquer ressalvas ou ênfases em seu relatório. Sobre os detalhes dos trabalhos executados pela auditoria independente, destacou que as considerações feitas nos 4 trimestres e levadas ao conhecimento do Conselho Fiscal quando da análise dos balancetes, foram saneadas ao longo de todo exercício, a exemplo da necessidade de realização do teste de recuperabilidade de bens, que foi executado pela Diretoria Executiva da companhia, a partir das ações da Diretoria Administrativa e da Diretoria Financeira. Foi destacado ainda, pelo Sr. Auditor, que foi realizada a análise nas contas dos ativos, mas que não foram encontradas quaisquer divergências. De igual modo, as contas do passivo foram verificadas de maneira integral e constatou-se a regularidade. Por fim, em suas considerações finais, Valdir Mendonça ressaltou a inexistência de ressalvas ou ênfases, mas que algumas modificações são salutares para a boa saúde financeira e administrativa da companhia, como a necessidade de produção de relatórios para o confronto entre os dados da contabilidade societária e da contabilidade pública, bem como a necessidade de implementação do Comitê de Auditoria Estatutário, que – inclusive – já está em curso. Finalizada as considerações da Auditoria, foi aberta a palavra aos Conselheiros. Neste sentido, o Conselheiro Francisco Sérvulo Freire Nogueira, solicitou que nos próximos encontros fosse realizada - de forma preliminar - uma breve exposição conceitual sobre cada um dos temas mais relevantes, a fim de facilitar a compreensão e análise do relatório, dado que muito dos termos e institutos contábeis não estão no cotidiano de todos e, portanto, merecem os devidos esclarecimentos. Assim, uma vez realizado o referido contexto conceitual, passar-se-ia às conclusões do relatório de Auditoria. Em seguida parabenizou a exposição feita, bem como pelo relatório emitido, que está dotado dos detalhes e circunstâncias pertinentes para apreciação do presente órgão deliberativo. Parabenizou ainda o trabalho realizado pela Assessoria de Contabilidade, na figura da Assessora Kamilla Guimarães, bem como o trabalho das demais unidades da companhia. Em seguida, a Diretora Financeira, Melissa de Castro, aproveitou o ensejo para agradecer pelo trabalho realizado pela Auditoria Independente, bem como o que fora realizado pela Assessora de Contabilidade, Kamilla Guimarães, por todo o apoio. O Conselheiro Francisco Sérvulo Freire Nogueira, aproveitou a oportunidade, para parabenizar o trabalho realizado pela Diretora Financeira, Melissa de Castro, que permitiu que o presente conselho realizasse com tranquilidade sua análise e reiterou que, se possível, nos próximos trimestres, quando da apreciação



dos relatórios parciais e balancetes, houvesse a apresentação preliminar do resumo dos relatórios e do parecer prévio da auditoria. Assim, o referido conselheiro propõe como encaminhamento para as próximas reuniões o envio do parecer prévio da auditoria, dos relatórios e das apresentações a serem realizadas, com, no mínimo, 7 dias, e, no máximo, 3 dias de antecedência da reunião. Diante de todas colocações e após o merecido exame, em especial a conclusão sem ressalvas proferida pela auditoria independente, os membros do Conselho Fiscal, **aprovaram, à unanimidade, as demonstrações apresentadas**, proferindo o seguinte parecer: “Os membros do Conselho Fiscal da AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB *infra-assinados*, após examinarem o **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**, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e levando em consideração o PARECER emitido pela Auditoria Independente, nos termos do relatório de auditoria correspondente, que contém todos os pontos julgados merecedores de destaque, são de parecer favorável à aprovação das referidas demonstrações. A documentação foi analisada sob aspectos da veracidade ideológica presumida. Os membros do Conselho Fiscal atestam que não há irregularidades, ilegitimidades, ilegalidades e atos de gestão antieconômicos apurados no exame das contas e que os administradores contemplam de idoneidade e responsabilidade sobre os cofres públicos, desta agência.”. Após, o Conselheiro Rômulo agradeceu a oportunidade pelo trabalho, tendo em vista que se encerrará seu prazo de gestão, colocando-se à disposição para auxiliar a AGEHAB no que precisar. Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que depois de lida, se aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e demais presentes. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Membro do Conselho Fiscal

FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA
Membro do Conselho Fiscal

RÓMULO MACHADO CARLOS LEMES
Membro do Conselho Fiscal

Ronaldo Dutra Baía
RONALDO DUTRA BAÍA
Membro do Conselho Fiscal


ELIANE SIMONINI BALTAZAR
Vice-Presidente da AGEHAB


MELISSA DE CASTRO MACHADO
Diretora Financeira


VALDIR MENDONÇA ALVES
Auditor Independente
Contador CRC – GO nº 5944


KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES
Assessora de Contabilidade


JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
Gerente da Secretaria-Geral
Secretário Ad Hoc

3







