

ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
SECRETARIA EXECUTIVA DE SUPORTE A PRESIDÊNCIA

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

Às 9h do dia 29 de fevereiro de 2024, na sede do Gabinete do Diretor-Presidente da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, localizado na Av. República do Líbano, 1875 - St. Oeste, nesta Capital, CEP 74.115-030 – Edifício Vera Lúcia, 4º Andar, atendendo à convocação do Diretor-Presidente da Agência Goiana de Habitação, conforme suas prerrogativas estatutárias e em observância ao que preceitua o Art. 25, §§ 1º e 2º do Estatuto Social, bem como o Art. 1º da Portaria da Diretoria Executiva nº 57 de 27 de setembro de 2023, realizou-se a reunião ordinária da Diretoria Executiva da AGEHAB. Estiveram presentes os seguintes membros da Diretoria Executiva: o Sr. ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA, Diretor-Presidente, participando de forma virtual; o Sr. WENDEL GARCIA DA SILVA, Diretor Vice-Presidente, participando de forma virtual via plataforma Zoom; o Sr. ADAILTON FERREIRA TRINDADE, Diretor Financeiro (DIFIN), Sr. YURI BEN HUR DA ROCHA TEJOTA, Diretor de Governança e Compliance (DIGOV), a Sra. SIRLEI APARECIDA DA GUIA, Diretora Técnica e o Sr. VINICIUS FERREIRA LIMA, Diretor Administrativo. A reunião seguiu as diretrizes da Lei Federal nº 6.404/76 e do Estatuto Social da AGEHAB, com a garantia do quórum necessário conforme §1º do Art. 25 do Estatuto Social. A condução dos trabalhos foi designada ao Sr. Wendel Garcia, Diretor Vice-Presidente, atuando como presidente da sessão. Em seguida, o presidente convidou a mim, GILSA EVA DE SOUZA COSTA, Secretária Executiva de Suporte à Presidência, para secretariar os trabalhos. Na sequência, foram apresentados e discutidos os temas constantes na ordem do dia, iniciando pelo Item 1.13. [\(202400031001631\)](#) Demonstrações contábeis financeiras do exercício de 2023 da AGEHAB, o Diretor Financeiro Adailton, apresentou uma análise abrangente da posição patrimonial e financeira da empresa durante o exercício. Em seguida, a Assessora de Contabilidade Kamilla, conduziu uma explanação detalhada abordando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), os Fluxos de Caixa (DFC), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), juntamente com as Notas Explicativas e os Demonstrativos dos Restos a Pagar, respondido os questionamentos realizados, colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Em prosseguimento à ordem do dia, passamos a tratar sobre os seguintes pedidos de Termo de Cooperação Técnica e Administrativas (TCTA's):

conjunto com Conselho Fiscal. Considerando inexistir mais temas a serem tratados, o Presidente da sessão, Sr. Wendel Garcia, Diretor Vice-Presidente, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que após de lida e aprovada, será assinada por todos os Diretores.

Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga

Diretor-Presidente

Wendel Garcia da Silva

Diretor Vice-Presidente

Adailton Ferreira Trindade

Diretor Financeiro

Vinícius Ferreira Lima

Diretor Administrativo

Sirlei Aparecida da Guia

Diretora Técnica

Yuri Ben Hur da Rocha Tejota

Diretor Governança e Compliance



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS FERREIRA LIMA, Diretor (a) Administrativo (a)**, em 29/02/2024, às 17:00, 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 **YURI BEN HUR DA ROCHA TEJOTA, Diretor**, em 29/02/2024, às 18:08, 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 **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Diretor (a) Presidente**, em 01/03/2024, às 09:52, 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 **WENDEL GARCIA DA SILVA, Diretor (a) Vice-Presidente**, em 01/03/2024, às 09:55, 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 **ADAILTON FERREIRA TRINDADE, Diretor (a) Financeiro (a)**, em 01/03/2024, às 14:09, 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 **SIRLEI APARECIDA DA GUIA, Diretor (a) Técnico (a)**, em 04/03/2024, às 16:09, 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 **57243554** e o código CRC **BE957847**.

DIRETORIA EXECUTIVA

RUA 18-A Nº 541, - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-061 - (62)3096-5001.



Referência: Processo nº 202400031000306