

ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

Às 16:00h do dia 27 de dezembro de 2018, no Gabinete da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB, em sua sede social à Rua 18 - A nº 541, Quadra 31, Lotes 20/21, Setor Aeroporto, nesta Capital, CEP 74.070-060, reuniram-se, extraordinariamente, os seguintes membros do Conselho de Administração, os Senhores: HWASKAR FAGUNDES, CLEOMAR DUTRA FERREIRA, EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA e SARKIS NABI CURI, com fundamento na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no Estatuto Social da Agência Goiana de Habitação-AGEHAB. Na oportunidade, uma vez instalada a seção, o Presidente do Conselho de Administração HWASKAR FAGUNDES, convidou a mim, José Carlos Pimenta Cabral, para secretariar os trabalhos. Antes de adentrar nas temáticas passíveis de deliberação, o Sr. CLEOMAR DUTRA FERREIRA informou que o Sr. EDSON MELO FILIZZOLA comunicou por escrito, no dia 20 de dezembro de 2018, sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, razão pela qual não se fez presente nesta reunião, haja vista que, nos termos do Art. 151 da Lei 6.404/76, seu pedido já se tornou eficaz perante esta companhia. Com o fim de estender a eficácia da renúncia perante terceiros de boa-fé, nos termos da lei, o Sr. CLEOMAR DUTRA FERREIRA sugeriu que o documento entregue à AGEHAB pelo renunciante fosse levado ao registro de comércio para o competente arquivamento. Diante de tais colocações, o Presidente do Conselho pôs tal demanda em pauta, questionando aos presentes sobre o posicionamento deste órgão da administração. Neste sentido, os conselheiros, à unanimidade, acompanharam o posicionamento trazido por CLEOMAR DUTRA FERREIRA, e aprovaram o envio da renúncia de EDSON MELO FILIZZOLA à Junta Comercial do Estado de Goiás para o respectivo arquivamento. Em seguida, CLEOMAR DUTRA FERREIRA informou que foi enviado o Ofício nº 628/2018 – PRES-AGEHAB à Companhia de Saneamento de Goiás, acionista minoritária,

ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

solicitando a indicação de um novo conselheiro, ressaltando ainda que o indicado deverá preencher os requisitos constantes da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 8.801/2016, conforme exigência constante do art. 13 do Estatuto Social da AGEHAB. Tendo em vista que a SANEAGO ainda não se pronunciou, os conselheiros presentes acharam por bem aguardar a manifestação da referida acionista para promover a nomeação do novo membro. Em seguida, colocou-se em apreço os assuntos trazidos pela ordem do dia, consignando, em seguida, a palavra ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. CLEOMAR DUTRA FERREIRA, que iniciou sua fala tratando do primeiro item da pauta, qual seja, a aprovação das Políticas de Sustentabilidade, de Divulgação de Informações e de Distribuição de Dividendos da Agência Goiana de Habitação S/A. Tais documentos, segundo CLEOMAR DUTRA FERREIRA, constituem importante marco na política de transparência da companhia, a qual vem se aperfeiçoando cada vez mais, sobretudo em consonância com as diretrizes consignadas no Art. 8º da Lei Federal nº 13.303/2016. O Vice-Presidente do Conselho ressaltou que se encontra sob análise e estudo a Política de Transações com Partes Relacionadas, razão pela qual não foi colocada sob deliberação do presente órgão, mas que o será tão logo esteja finalizada e apta à apreciação. Diante do que foi pontuado, a matéria em voga foi colocada em votação, ao passo que os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram as Políticas de Sustentabilidade, de Divulgação de Informações e de Distribuição de Dividendos da Agência Goiana de Habitação S/A, utilizando, para tanto, as competências conferidas pelo Art. 14, inciso XII do Estatuto Social da AGEHAB. Em seguida, os senhores conselheiros determinaram ainda que seja providenciada a adequada publicação dos documentos aprovados, nos termos expostos pelo parágrafo 4º do Art. 8º da Lei das Estatais. Ato contínuo, pôs-se sob escrutínio dos conselheiros o segundo item constante da ordem do

2

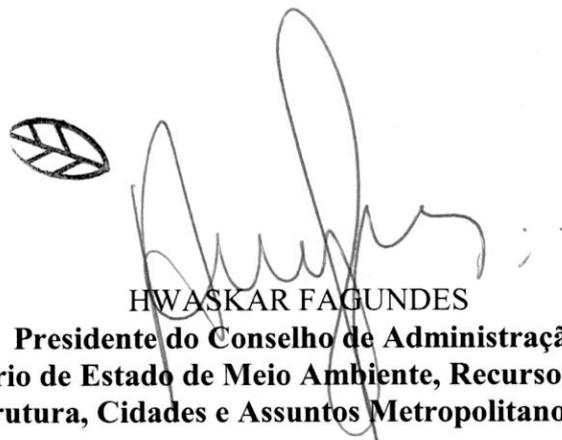
ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

dia, que é a adequação redacional do Plano de Cargos, Carreiras e Salários aprovado na 399ª Reunião do Conselho de Administração para fazer constar o Analista Técnico III – Administrador no quadro de composição da estrutura de empregos constante do item 7.1 do PCCS. Dada a palavra ao Sr. CLEOMAR DUTRA FERREIRA, este justificou a necessidade de adequação do PCCS aprovado na última reunião, em virtude da constatação de um equívoco no quadro da estrutura de empregos constante do item 7.1, onde verificou-se que não constava o cargo de Analista Técnico III – Administrador. Assim, com o fim de corrigir tal erro, faz necessária a inclusão de tal categoria profissional no referido quadro. À luz de tais justificativas, os conselheiros presentes, no uso das competências conferidas pelo Art. 14, inciso XII do Estatuto Social da AGEHAB, aprovaram, à unanimidade, a inclusão da categoria profissional de “Analista Técnico III – Administrador” no quadro constante do item 7.1 do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos empregados efetivos da AGEHAB. Em nova análise ao referido quadro, o Sr. SARKIS NABI CURI verificou que o PCCS contempla o enquadramento do cargo de “Analista Técnico III – Cientista Político” na nova estrutura de empregos da AGEHAB e questionou se atualmente existe ocupante para tal cargo. Em resposta, o Sr. CLEOMAR DUTRA FERREIRA asseverou que tal cargo não possui ocupante determinado. Diante de tal constatação, o Sr. SARKIS NABI CURI sugeriu aos conselheiros presentes que fosse procedida com a exclusão de tal emprego do PCCS, haja vista que os objetivos atuais desta empresa não necessitariam mais de profissional especializado em tal área. Diante do que foi pontuado, a matéria em voga foi colocada em votação, ao passo que os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram a exclusão do emprego de “Analista Técnico III – Cientista Político” do PCCS e, por consequência, do quadro da estrutura de empregos constante do item 7.1. Com o fim de consolidar tal adequação, os conselheiros rubricam o novo quadro da

3

ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

estrutura de empregos, que passará a ser parte integrante do PCCS já aprovado. Por fim, e encerrando a pauta constante da convocação, foi colocada em discussão a aprovação do Regimento Interno do Comitê Estatutário de Avaliação e Indicação, órgão responsável pelo auxílio do Acionista Controlador no processo de indicação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, cuja atribuição precípua é a verificação dos requisitos e a ausência de impedimentos dos indicados aos referidos cargos. Cientes da importância do referido regimento para atuação dos membros do Comitê em questão, os conselheiros, à unanimidade, aprovaram, a partir desta data, o Regimento Interno do Comitê Estatutário de Avaliação e Indicação da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da seção, HWASCAR FAGUNDES, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por todos os Conselheiros. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.



HWASKAR FAGUNDES
Presidente do Conselho de Administração
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos-SECIMA

CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

Reconheço por **VERDADEIRA** a(s) assinatura(s) de
HWASKAR FAGUNDES.....

.....
pessoa(s) maíha(s) conhecida(s)
http://extrajudicial.jus.br/deli/

Selo Digital nº: 02041811281606094606635
Dou fé. Em Testamento da Verdade

Goiânia-GO, 23 de Janeiro de 2019
DIVINO MARCIO CARDOSO DOS SANTOS - ESCRIVENTE

RECONHECIMENTO

AAA029986

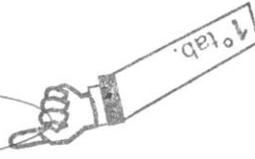
Prac: Av. Sol - Rua 9 esq. C. Rua João Gê Abreu, 1-5 - Ed. Alon, 3º. Oeste, Goiânia-GO, CEP 74120-010, Fone: 62 3096.9999 | www.cartorioindioartiaga.com.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 14:34 SOB Nº 20181159660.
PROTOCOLO: 181159660 DE 24/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900342505. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB

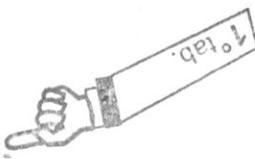
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/01/2019
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

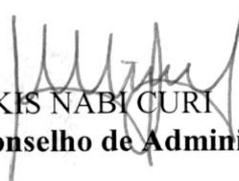
ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.



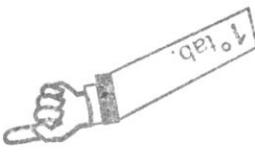


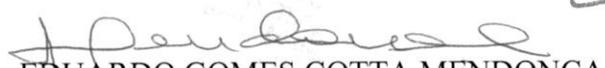
CLEOMAR DUTRA FERREIRA
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Presidente da AGEHAB



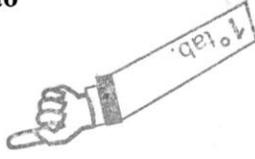


SARKIS NABIL CURI
Membro do Conselho de Administração





EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA
Membro do Conselho de Administração





JOSÉ CARLOS PIMENTA CABRAL
Secretário Geral da AGEHAB
Secretário *ad hoc*

it CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
569665 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 24/01/2019 10:17:47 - U = 63
Nr. Selo Eletrônico - 02011901231438094600320

Em Testemunho _____ da verdade
Elielton Sales Martins

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Elielton Sales Martins
Escrivente

Av T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62.3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOITEIXEIRA.NOT.BR

it CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
520540 - SARKIS NABI CURI
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 24/01/2019 10:20:12 - U = 63
Nr. Selo Eletrônico - 02011901231438094600330

Em Testemunho _____ da verdade
Elielton Sales Martins

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Elielton Sales Martins
Escrivente

Av T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62.3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOITEIXEIRA.NOT.BR

it CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
136863 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 24/01/2019 10:20:45 - U = 63
Nr. Selo Eletrônico - 02011901231438094600340

Em Testemunho _____ da verdade
Elielton Sales Martins

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Elielton Sales Martins
Escrivente

Av T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62.3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOITEIXEIRA.NOT.BR

it CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
121414 - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 24/01/2019 10:22:28 - U = 63
Nr. Selo Eletrônico - 02011901231438094600350

Em Testemunho _____ da verdade
Elielton Sales Martins

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Elielton Sales Martins
Escrivente

Av T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62.3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOITEIXEIRA.NOT.BR



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 14:34 SOB Nº 20181159660.
PROTOCOLO: 181159660 DE 24/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900342505. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/01/2019
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

Goiânia, 20 de dezembro de 2018

Sr. Cleomar Dutra Ferreira
Presidente do Conselho de Administração da AGEHAB

Sr. Presidente

Meus cumprimentos pela condução profícua deste Conselho de Administração em prol da AGEHAB e da sociedade goiana.

Informo que fui convidado para assumir a Diretoria de Produção da SANEAGO e por este ato estarei incompatível com relação ao cargo de Membro do Conselho de Administração desta Agência.

Diante desta impossibilidade presente na legislação e pela necessidade de dedicação exclusiva a nova função, apresento por este ato minha renúncia.

Agradeço neste momento a todos os Conselheiros pela colaboração, saudando-os e desejando um bom trabalho futuro ao grupo.

Encaminho a
para providências.
Cleomar Dutra Ferreira
Presidente
AGEHAB

Edson Melo Filizzola
Edson Melo Filizzola



Membro Conselho Administração da AGEHAB

it CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
329869 - EDSON MELO FILIZZOLA
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiânia/GO - 24/01/2019 10:09:07 - U - 63
N.º Selo Eletrônico - 02011901231438084600314

Em Testemunho
Elielton Sales Martins da verdade

Av T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.COM.BR

TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Elielton Sales Martins
Escrivente