



ATA DA 421ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

Às 10:00h do dia 26 de agosto de 2021, reuniram-se telepresencialmente (reunião digital) por meio da plataforma *Zoom* a partir de link de acesso previamente disponibilizado, os seguintes membros do Conselho de Administração: LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO e JULIANA MATOS DE SOUSA, com fundamento na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no Estatuto Social da Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB e na Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Nos termos da referida instrução do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, considera-se, para fins legais, que a presente reunião se realiza na sede social da companhia, localizada à Rua 18 – A, nº 541, Quadra 31-A, Lotes 20/21, Setor Aeroporto, nesta Capital, CEP 74.070-060. Na oportunidade, uma vez instalada a sessão, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, convidou a mim, ADRIANO FÁBIO DE CARVALHO, Secretário-Geral da AGEHAB, para secretariar os trabalhos. Preliminarmente, o presidente da sessão solicitou que conste na presente ata que a convocação para reunião se deu por meio de envio de mensagem, a cada conselheiro, por meio do aplicativo *WhatsApp*, constando ainda que a instalação foi feita com a presença de 03(três) dos 4 (quatro) membros, possibilitando-se, assim, a obtenção de maioria no caso de aprovação das deliberações. Em seguida e dando início à reunião, o Sr. Vice-Presidente do Conselho procedeu à leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte: “AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB C O N V O C A Ç Ã O Ficam os senhores membros do Conselho de Administração da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para a 421ª Reunião do Conselho de Administração a se realizar telepresencialmente no dia 26 de agosto de 2021, quinta-feira, às 10:00 h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:



ATA DA 421ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

I – Aprovação da Atualização das Políticas de Divulgação de Informações da AGEHAB, de Distribuição de Dividendos, de Transações com Partes Relacionadas, do Relatório de Sustentabilidade e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2021; II – Demais temas de interesse da companhia. Goiânia, 24 de agosto de 2021. Salmo Diomar da Silva Presidente do Conselho de Administração”. Em seguida, o Sr. Presidente da sessão iniciou sua fala tratando do primeiro item da pauta, qual seja, a análise da Atualização das Políticas de Divulgação de Informações da AGEHAB de Distribuição de Dividendos, de Transações com Partes Relacionadas, do Relatório de Sustentabilidade e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2021. A respeito do assunto, o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Lucas Fernandes de Andrade, ressalta que a atualização de tais regramentos se deve às exigências da Lei das Estatais, bem como a manutenção do grau de excelência no quesito transparência, que é outorgado a partir do Programa Goiás Mais Transparente da Controladoria-Geral do Estado de Goiás. Por ocasião disso, a Diretoria de Governança e Transparência conduziu os trabalhos que tratam das atualizações em questão, de modo que as minutas em apreciação constam dos processos administrativos eletrônicos nº 2020.01031.001591-53 e 2020.01031.000479-40. 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 atualização da Política de Divulgação de Informações (Id: 503949), da Política de Distribuição de Dividendos (Id: 503942), da Política de Transações com Partes Relacionadas (Id: 503954), do Relatório de Sustentabilidade (Id: 503960), conforme atualizações constantes do processo administrativo eletrônico nº 2020.01031.001591-53, e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2021 (Id: 503804) constante do processo administrativo



ATA DA 421ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

eletrônico nº 2020.01031.000479-40, utilizando, para tanto, das competências conferidas pelo Art. 14, inciso XVI 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. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da sessão, LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, 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.

ADRIANO FÁBIO DE CARVALHO
Secretário *ad hoc*

LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO
Membro do Conselho de Administração

JULIANA MATOS DE SOUSA
Membro do Conselho de Administração



ATA DA 421ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Vice-Presidente do Conselho de Administração