



ESTADO DE GOIÁS  
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A  
GERÊNCIA DA SECRETARIA DE APOIO E SUPORTE DE COLEGIADOS

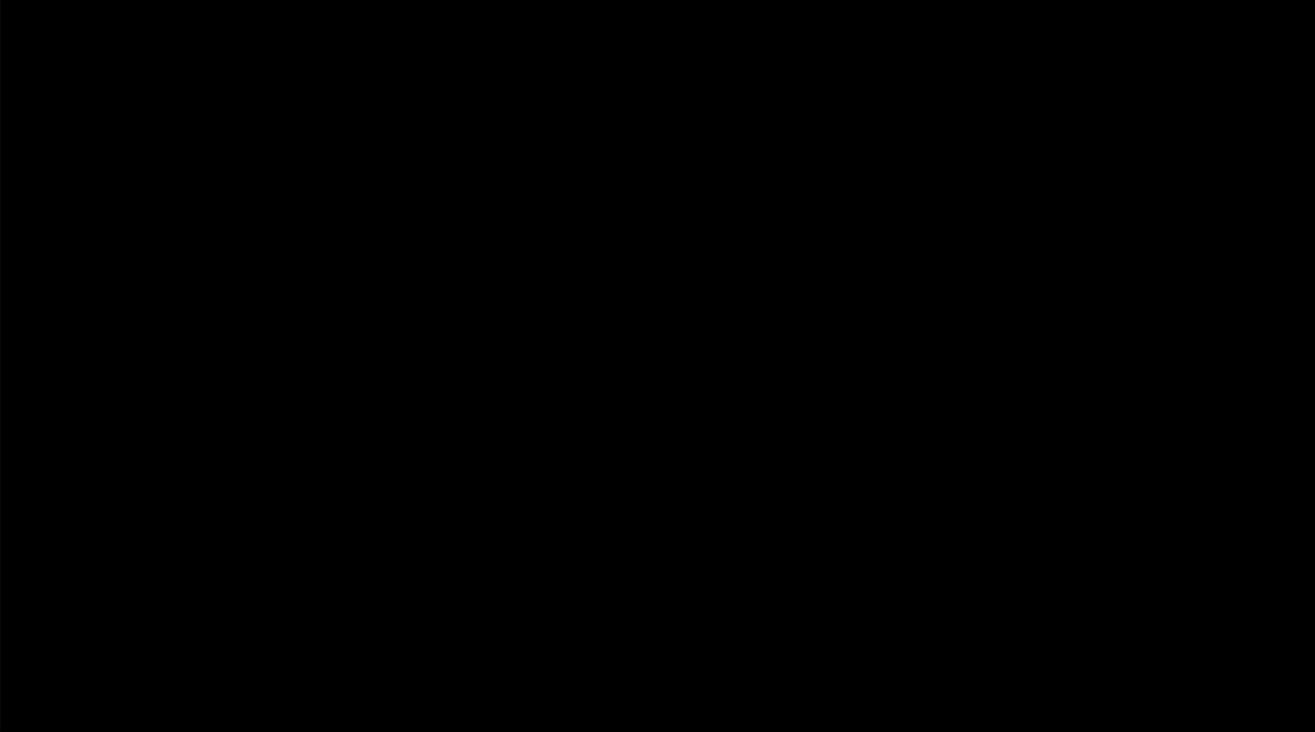
## **ATA DA 447ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB S.A.**

Às 14:30h do dia 31 de agosto de 2023 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: ALEX GODINHO MARTINS, ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA, BERNARDO TELES MACHADO, DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES, ELIANE SIMONINI BALTAZAR, JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO e PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, com fundamento na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no Estatuto Social da Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB. Estava presente ainda a senhora ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados. Na oportunidade, uma vez instalada a sessão, a

*834 8698, no dia 31 de agosto de 2023, quinta-feira, das 14h às 16h30 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Pauta Deliberativa: I - Aprovação do Relatório Integrado ano-base 2022 da AGEHAB (doc. 50613095, processo SEI nº 202300031005602); II - Aprovação da Proposta de Revisão do Código de Ética e Conduta da AGEHAB (doc. 50382497, processo SEI nº 202300031005494); III - Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (doc. 51107492, processo SEI nº 202300031006081); IV - Aprovação da Política de Porta-Vozes e Divulgação de Informações (doc. 51103739, processo SEI nº 202300031006055); V - Aprovação da Política de Segurança da Informação da AGEHAB (doc. 51099248, processo SEI nº 202300031006080); VI - Apreciação da Proposta Orçamentária 2024, elaborada em colaboração com as Diretorias (doc. 50619549, processo SEI nº 202300031005712); VII -*

juntamente com o Diretor-Presidente, saudaram os demais membros e, inaugurando a reunião, convidaram a Gerente de Governança e *Compliance* da AGEHAB, Aline Lessa, para apresentar os pontos mais relevantes dos cinco primeiros itens da pauta. Acerca da Política de Segurança da Informação da AGEHAB, a Presidente ELIANE recomendou que fosse feita a verificação sobre a possibilidade de contratar uma empresa que dê suporte tecnológico à Agência e zelem de seus dados com expertise para que não corram risco de perda. Ato contínuo, ao final de cada explicação, os membros votaram em unanimidade para aprovar todas elas, sem questionamentos. A Presidente, inclusive, parabenizou a Gerente Aline pela elaboração impecável das referidas políticas. Em sequência, o Diretor





Por fim, considerando que inexistiram demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, ELIANE SIMONINI BALTAZAR, presidente do ato, 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.

(assinado eletronicamente)

**ELIANE SIMONINI BALTAZAR**

Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

**ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Presidente da AGEHAB

(assinado eletronicamente)

**ALEX GODINHO MARTINS**

Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

**BERNARDO TELES MACHADO**

Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)  
**DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES**  
Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)  
**JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO**  
Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)  
**PRISCILLA NORGANN DE SOUSA**  
Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)  
**ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL**  
Secretária *Ad Hoc*



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Vice-presidente do Conselho**, em 05/09/2023, às 11:22, 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 **JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO, Conselheiro (a)**, em 05/09/2023, às 14:37, 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 **BERNARDO TELES MACHADO, Conselheiro (a)**, em 05/09/2023, às 15:24, 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 **ELIANE SIMONINI BALTAZAR, Conselheiro (a)**, em 05/09/2023, às 15:33, 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 **DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES, Conselheiro (a)**, em 05/09/2023, às 15:52, 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 **PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS, Conselheiro (a)**, em 06/09/2023, às 11:54, 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 **ALEX GODINHO MARTINS, Conselheiro (a)**, em 06/09/2023, às 16:11, 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 11/09/2023, às 08:54, 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 **51309438** e o código CRC **9AD79AF9**.

---

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 202300031006063



SEI 51309438