



ATA DA 419ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

31 de dezembro de 2020; II – Demais temas de interesse da companhia. Goiânia, 15 de abril de 2021. Salmo Diomar da Silva. Presidente do Conselho de Administração”. Em seguida, o Sr. Lucas Fernandes de Andrade, o qual por sua vez, optou por tratar do segundo item da pauta da reunião, apresentado o Relatório de Administração do ano de 2020. A respeito do assunto, o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração ressalta que a apresentação de tal relatório busca trazer ao Conselho o conhecimento das ações feitas pela Diretoria durante o ano de 2020, além de ser uma exigência da Lei das Estatais. Neste sentido, expôs de forma detalhada as ações da AGEHAB durante passado, esclarecendo as adaptações que se deram por ocasião da Pandemia da Covid-19. Apesar disso, os desafios foram sendo superados, de modo que o Estado de Goiás imbuíu a AGEHAB como uma das pastas prioritárias no biênio 2021-2022, sendo uma das responsáveis pelo Programa Goiás Social. Após as explanações do Presidente da AGEHAB. O Sr. Presidente do Conselho parabenizou toda a Administração e ressaltou que foi muito bem esclarecido o relatório, desejando sucesso à Diretoria Executiva no presente exercício. Após, a palavra foi concedida à Gerente de Contabilidade e aos Auditores Independentes sobre o que fora apurado no exercício de 2020, a fim de proceder com o exame formal da documentação contábil e financeira da AGEHAB, especialmente as demonstrações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, composta de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas do ano de 2020 e ainda os Pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e Auditoria Independente. Em questionamento a um dos pontos apresentados nos relatórios, Salmo Diomar da Silva arguiu sobre o provisionamento de valores destinados às condenações trabalhistas.



ATA DA 419ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

Conforme apontado pela Gerente de Contabilidade, tal provisionamento é necessário para evitar o bloqueio de valores em contas da AGEHAB que não estejam relacionados ao custeio da companhia, mas – por exemplo – a um empreendimento específico. Em seguida, o Conselheiro Luiz Gustavo Rosa Sampaio perguntou sobre o que se trata os adiantamentos referenciados no relatório. Em conjunto, a Gerente de Contabilidade e o Diretor-Presidente esclareceram que os adiantamentos não se tratam de valores pagos de forma antecipada às construtoras contratadas, haja vista que os pagamentos são feitos somente após as devidas medições. Foi esclarecido ainda que os adiantamentos são destinados às obras, quando – por exemplo – o valor destinado pela CAIXA em dado mês tenha se mostrado insuficiente para o pagamento total da medição, razão pela qual a AGEHAB - conforme previsão nos Termos de Cooperação firmados – tem a obrigação de assumir a parte restante de tal pagamento. Após os documentos serem examinados, receberam, à unanimidade, a aprovação dos membros do Conselho, através do seguinte parecer, o qual deverá ser encaminhado para ciência do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral: *“Analisamos o relatório da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, composto de **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**, e levando em conta o PARECER emitido pela Auditoria Independente, nos termos do relatório de auditoria correspondente, que contém todos os pontos julgados merecedores de destaque, nosso parecer é pela aprovação das referidas demonstrações. A documentação foi analisada sob aspectos da veracidade ideológica presumida”*. Encerrado

3
[Handwritten signatures and initials]

ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021. NIRE 523000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

tal tópico da reunião, passou-se a tratar do segundo item da pauta, que se refere a análise do Relatório de Administração de 2020 constante do processo **2017.01031.002417-50** (ID: 474168). Diante do que foi pontuado, a matéria em voga foi colocada em votação, ao passo que os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram o Relatório de Administração de 2020 da Agência Goiana de Habitação S/A, utilizando, para tanto, das competências conferidas pelo Art. 14, inciso VI do Estatuto Social da AGEHAB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da sessão, SALMO DIOMAR DA SILVA, 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.

1º tab.

ADRIANO FÁBIO CARVALHO
Secretário *ad hoc*

1º tab.

LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO
Membro do Conselho de Administração

1º tab.

LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Vice-Presidente do Conselho de Administração

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
590269 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiânia/GO - 22/04/2021 13:08:49 - U = 69
Nº Selo Eletrônico - 05082104223526609460216

Em Testemunho da verdade
João Paulo Pereira Leite Barreto

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
601872 - ADRIANO FÁBIO DE CARVALHO
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiânia/GO - 22/04/2021 13:11:57 - U = 69
Nº Selo Eletrônico - 05082104223526609460218

Em Testemunho da verdade
João Paulo Pereira Leite Barreto

Av. T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62.3526.3755 WWW.CARTORIOJGOTEXEIRA.NOTBR

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
604103 - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiânia/GO - 22/04/2021 13:13:04 - U = 69
Nº Selo Eletrônico - 05082104223526609460221

Em Testemunho da verdade
João Paulo Pereira Leite Barreto

Av. T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62.3526.3755 WWW.CARTORIOJGOTEXEIRA.NOTBR



ATA DA 419ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.



SALMO DIOMAR DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração

5