



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

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 15 DE
FEVEREIRO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ
01.274.240/0001-47.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma mista em 15 de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, tanto na sala da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A (AGEHAB), no 4º andar do Edifício Vera Lúcia, localizado Avenida República do Líbano, nº 1875, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74115-924 e por meio de videoconferência na plataforma *Zoom*.

CONVOCAÇÃO: Mediante envio de mensagens via aplicativo *Whatsapp*.

MEMBROS PRESENTES: Geazi Ezequiel de Souza, Thais Antonelli Figueiredo e Renata Guimarães Costa.

Convidados: Fernando Orlando Veloso (Gerente do Programa Aluguel Social), Sirlei Aparecida da Guia (Diretora Técnica), Rodrigo Augusto Ramos de Azevedo (Secretário Executivo de Planejamento e Projetos Habitacionais), Kellen Karem Gomes Barbosa (Gerência de Serviço Social), Adailton Ferreira Trindade (Diretor Financeiro), Raysa Lopes Cesar (Gerência de Acompanhamento de Créditos Subsidiados), José Augusto Magni Dunck (Gerência de Regularização Fundiária), Priscila Calvacanti da Silva (Gerência de Aprovação de Projetos Fundiários), Kamilla Guimarães Rodrigues (Assessora de Contabilidade), Marizélia Ribeiro de Souza (Assessora de Planejamento e Desempenho), Aline Siqueira Lessa (Gerência de Governança e Compliance), Vinicius Ferreira Lima (Diretor

Administrativo), Rodrigo Ferreira Vicente (Auditor Interno) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados).

DIREÇÃO: A direção da mesa coube ao membro Geazi Ezequiel de Souza, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário Provisório, e foi designada Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB para a função de Secretário Ad Hoc.

ORDEM DO DIA: INFORMAÇÃO: I - Apresentação do programa “Para Ter Onde Morar Aluguel Social; II - Apresentação do programa “Para Ter Onde Morar Casas a Custo Zero”; III - Apresentação do programa “Para Ter Onde Morar Crédito Parceria”; IV - Apresentação do programa “Para Ter Onde Morar Regularização Fundiária”; V - Aspectos gerais do financeiro e contabilidade da empresa; VI - Plano de Negócios 2024 e Estratégia a Longo Prazo 2024-2028; VII - Aspectos gerais das políticas de governança vigentes na empresa; VIII - Aspectos gerais do quadro de pessoal da empresa; IX - Demais temas de interesse da companhia.

DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum com a presença de todos os membros, o Sr. Geazi, Presidente do ato, deu início à reunião.

Antes de adentrar nos itens da pauta deliberativa, o Sr. Adailton Ferreira Trindade, Diretor Financeiro, saudou os membros em sua reunião inaugural do comitê e esclareceu que o intuito dessa primeira reunião seria de ambientá-los quantos aos principais programas e áreas técnicas da empresa através de uma apresentação dos aspectos gerais de cada departamento por seus líderes.

Logo em seguida, deu-se início às apresentações com o Sr. Fernando Orlando Veloso, Gerente do Programa Aluguel Social, tratando sobre as especificidades e números do programa.

A seguir, foi a vez da Sra. Sirlei Aparecida da Guia, Diretora Técnica, e do Sr. Rodrigo Augusto Ramos de Azevedo, Secretário Executivo de Planejamento e Projetos Habitacionais, discorrerem sobre o procedimento de contratação e construção das unidades habitacionais pertencentes ao programa “Para Ter Onde Morar Casas a Custo Zero”. Participou também desse momento a Sra. Kellen Karem Gomes Barbosa, Gerente de Serviço Social, esclarecendo os principais pontos acerca do

procedimento de seleção de beneficiários para os programas sociais da AGEHAB, cada um com suas particularidades.

O Sr. José Augusto Magni Dunck, Gerente de Regularização Fundiária, e a Sra. Priscila Calvacanti da Silva, Gerente de Aprovação de Projetos Fundiários, trouxeram um panorama geral acerca do trabalho realizado pela AGEHAB em matéria de regularização fundiária aos membros do CAE e, ao final, o Sr. Geazi, presidente do ato e coordenador do Comitê, requereu que lhe fossem encaminhados um relatório mais detalhado sobre as atividades e dificuldades encontradas pela pasta.

Após o intervalo para o almoço, às 14:00 horas, o Comitê de Auditoria Estatutário Provisório da AGEHAB retomou a ordem do dia com a presença de todos os membros.

Quanto ao item V da pauta, a Sra. Kamilla Guimarães, Assessora de Contabilidade, apresentou aos membros os dados das demonstrações financeiras intermediárias do 3º trimestre de 2023 e esclareceu demais dúvidas.

O Presidente da reunião, dando sequência à pauta do dia, convidou a Assessora de Planejamento e Desempenho, Marizélia Ribeiro de Souza, para explicar detalhadamente os principais pontos no que diz respeito à Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024 da AGEHAB, nos mesmos moldes em que foi feito na 451ª Reunião do Conselho de Administração.

No que se refere políticas de governança vigentes na empresa, a Sra. Aline Siqueira Lessa, Gerente de Governança e *Compliance*, demonstrou o procedimento para a elaboração e posterior aprovação das políticas pelo Conselho de Administração, sem questionamentos dos membros.

Por fim, o Sr. Vinicius Ferreira Lima, Diretor Administrativo, discorreu acerca do quadro de pessoal da empresa apresentando a quantidade e demais informações relevantes dos servidores efetivos e comissionados de cada diretoria.

ENCERRAMENTO: Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato, Sr. Geazi Ezequiel de Souza, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata.

GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA
Coordenador

THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO
Membra

RENATA GUIMARÃES COSTA
Membra

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL
Secretária Ad Hoc



Documento assinado eletronicamente por **THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO, Membro**, em 13/03/2024, às 16:29, 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 **GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA, Coordenador (a)**, em 13/03/2024, às 16:33, 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 **RENATA COSTA GUIMARAES, Membro**, em 15/03/2024, às 10:20, 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 15/03/2024, às 10:23, 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 **57844893** e o código CRC **072081FD**.

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 202400031002465



SEI 57844893