



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS COLEGIADOS

**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB,
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2025. NIRE 5230000098-0 E CNPJ
01.274.240/0001-47.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma mista em 18 de dezembro de 2025, às 14:00 horas, tanto na sala da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A (AGEHAB), no 4º andar da sala, localizado na Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP 74070-060 e por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

CONVOCAÇÃO: Mediante envio de mensagens via aplicativo Whatsapp.

MEMBROS PRESENTES: Geazi Ezequiel de Souza, Flávia Maria Izaias Sant'anna Lima e Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro.

Convidados: Marcio Antônio de Sousa Moraes Júnior (ouvidor interno), Daniela Gonçalves (Coordenadora de Gestão de Riscos), Ismara Estulano Pimenta (Coordenadora de Aferição das Políticas de Governança), Rodrigo Ferreira Vicente (Auditor Interno) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente Administrativa dos Colegiados).

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

ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÃO: I - Acompanhamento do PAINT/2025 - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2025 referente ao *outsourcing* de impressão, almoxarifado, bens móveis, contábil, diárias, serviços contínuos e obras (docs. 83100761, 83100860, 83100930, 83101042, 83937911, 83101209 e 83101238; processo SEI nº 202400031002140); II - Monitoramento das atividades desenvolvidas pelas Ouvidoria no Exercício 2025 (processo SEI nº 202500031011068); III - Acompanhamento das atividades do Núcleo de Controle Interno e das exposições de risco (doc. 83508106, processo SEI nº 202500031011262); IV - Acompanhamento da atuação da Comissão de Avaliação de Transações com Partes Relacionadas (doc. 83940685, processo SEI nº 202500031011558); V - Demais temas de interesse da companhia.

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

Iniciando a ordem do dia, o Presidente convidou o Sr. Marcio Antônio de Sousa Moraes Júnior, Ouvidor da AGEHAB, para apresentar o monitoramento das

atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no exercício de 2025, conforme processo SEI nº 202500031011068. Em sua exposição, o Ouvidor apresentou o panorama das manifestações recebidas, com destaque para os tipos de demandas, prazos de atendimento e providências adotadas. No curso dos debates, restou consignado que o Sr. Marcio atuará em conjunto com a Sra. Ana Marcela e com o Sr. Rodrigo Ferreira Vicente para estudar e estruturar a implementação de um canal específico de denúncias vinculado ao Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, incluindo contato com a SANEAGO e outras instituições, com o objetivo de compreender modelos já adotados e definir fluxo adequado até o exercício de 2026. Ficou ainda registrado que, a pedido da membra Flávia para a próxima reunião, o Ouvidor apresentará estatísticas comparativas de denúncias de exercícios anteriores. Ao final da discussão, o Comitê deliberou que, a partir de 2026, as apresentações da Ouvidoria ao CAE ocorrerão trimestralmente, visando ao aprimoramento do acompanhamento das atividades.

Dando continuidade, o Presidente convidou a Sra. Ismara Estulano Pimenta, Coordenadora de Aferição das Políticas de Governança, para apresentar o acompanhamento da atuação da Comissão de Avaliação de Transações com Partes Relacionadas, conforme documento nº 83940685, inserido no processo SEI nº 202500031011558. Na oportunidade, foi informado que o fluxo processual correspondente ao mapeamento das atividades da Comissão, já destacado como encaminhamento na última ata de reunião, encontra-se em fase final de elaboração, com previsão de conclusão no mês de fevereiro de 2026. A Sra. Ismara comprometeu-se, ainda, a encaminhar ao grupo as contribuições do Comitê de Auditoria elaboradas à luz da Lei nº 13.303, para revisão e manifestação dos membros.

Na sequência, o Presidente convidou a Sra. Daniela Gonçalves, Coordenadora de Gestão de Riscos, que, na ocasião, substituiu a Chefe do Núcleo de Controle Interno, Sra. Ana Cárta Alves Paes Leme, para apresentar o acompanhamento das atividades do Núcleo de Controle Interno e das exposições de risco, conforme documento nº 83508106, constante do processo SEI nº 202500031011262. Durante a apresentação, foram expostos os principais riscos identificados, os controles existentes e as ações de mitigação em andamento. Após os esclarecimentos, ficou consignado que a Sra. Daniela deverá criar e formalizar o fluxo de processos relativos às transações com partes relacionadas, bem como promover treinamento junto às áreas envolvidas nesse relacionamento, com previsão de conclusão até fevereiro de 2026. Restou ainda acordado que a Sra. Daniela e a Sra. Ana Cárta encaminharão ao Comitê relatório complementar escrito, contendo dados mais detalhados e informações quantitativas e comparativas sobre riscos, conforme solicitado. Foi registrado, adicionalmente, que o Auditor Interno, Sr. Rodrigo Ferreira Vicente, formalizará a solicitação desse relatório complementar às responsáveis. Em relação ao risco extremo, citado pela Sra. Daniela,- Término do Programa Crédito Parceria - o Auditor Interno explicou os motivos dele ser considerado um risco extremo, esclarecendo ainda sobre a criação de um grupo de trabalho por meio da Portaria nº 222/2025 ao qual ele faz parte, com o objetivo de realizar estudos em relação aos aspectos da Reforma Tributária que impactará direta ou indiretamente em programas da AGEHAB a exemplo do Programa Pra Ter Onde Morar - Crédito Parceria e do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero. Apontando ainda que ao final dos trabalhos do grupo de trabalho, encaminhará o respectivo Relatório para conhecimento do CAE.

Por fim, em razão da alteração da ordem do dia, o Presidente convidou o Sr. Rodrigo Ferreira Vicente, Auditor Interno da AGEHAB, para apresentar o acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2025, conforme processo SEI nº 202400031002140, contemplando as auditorias relativas ao

outsourcing de impressão, almoxarifado, bens móveis, área contábil, diárias, serviços contínuos e obras. Após a apresentação, o Comitê registrou ciência dos relatórios apresentados e deliberou que, quando da elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2025, deverão ser incluídos maiores detalhes acerca da auditoria da amostra executada no Almoxarifado. Restou consignado, ainda, que o Sr. Rodrigo disponibilizará no grupo do Comitê o arquivo referente ao relatório do almoxarifado, bem como a lista dos itens analisados, acompanhará os processos administrativos abertos pelo Sr. Bruno relativos a notebooks não encontrados até a conclusão do RAINT, e monitorará, ao longo de 2026, as demandas judiciais de trabalhadores, com vistas à avaliação dos impactos decorrentes da nota técnica nº 06/2024/AGEHAB/DE que dispensa determinados documentos em contratos de obras.

No âmbito dos encaminhamentos gerais, a Sra. Ana Marcela, Gerente Administrativa dos Colegiados, ficou responsável por elaborar calendário temático das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício de 2026, com indicação de datas e temas previstos, a ser submetido à aprovação na reunião de janeiro, bem como por incluir, no relatório anual do CAE, recomendação enfática acerca da necessidade de prestação de contas de diárias no prazo máximo de cinco dias. Ficou ainda definido que a Sra. Ana Marcela convocará reunião do CAE para o dia 15 de janeiro de 2026, destinada à apreciação das demonstrações financeiras intermediárias do 3º trimestre de 2025.

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. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA
Coordenador

FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA
Membra

KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO
Membra

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL
Secretária Ad Hoc



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA MARIA IZAIAS SANT ANNA LIMA, Membro**, em 14/01/2026, 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 **GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA, Coordenador (a)**, em 15/01/2026, às 11:07, 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 **KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO, Membro**, em 15/01/2026, 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 **ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, Gerente**, em 15/01/2026, às 11:25, 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 **84951929** e o código CRC **201DCEB3**.

	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 202500031011552



SEI 84951929