



ATA DA 462^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma telepresencial em 19 de dezembro de 2024, às 08:30 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*.

CONSELHEIROS PRESENTES: Alex Godinho Martins, Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, Bernardo Teles Machado, Débora Cristina Xavier Lopes, Gilsa Eva de Souza, João Vitor Lustosa de Brito, Priscilla Norgann de Sousa Paranhos e Renata Costa Guimarães.

Convidados: Vinicius Ferreira Lima (Diretor Administrativo), Adailton Ferreira Trindade (Diretor Financeiro), Márcia Abreu Barbosa de Souza (Chefe da Comunicação Setorial), Marizélia Ribeiro de Souza (Chefe do Núcleo de Planejamento e Monitoramento) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente Administrativa dos Colegiados).

DIREÇÃO: A direção da mesa coube ao conselheiro João Vitor Lustosa de Brito, Presidente Interino do Conselho de Administração, 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: **DELIBERAÇÃO:** I – Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário (processos SEI nº 202400031009578); **II – Aprovação da**

da companhia.

DEBATES E DECISÕES:

Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum com a presença de todos os membros, o Sr. João Vitor, Presidente do ato, deu início à reunião.

Dando início à reunião, o Sr. João Vitor, Presidente do Conselho de Administração, saudou a todos e, tratando-se de um tema correlato ao item I da pauta, discorreu preliminarmente acerca da necessidade de adequação do tempo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário de acordo com o novo Estatuto Social da companhia, propondo a prorrogação de mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário por mais um ano, a fim de completarem a duração de 2 anos indicada pelo novo Estatuto. Aberta a votação, todos os Conselheiros presentes aprovaram o tema em unanimidade. Sendo assim, o Conselho de Administração declara restar aprovada a prorrogação do mandato de: 1. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA, brasileiro,

[REDAÇÃO MUDADA] compreendido entre o dia 15 de dezembro de 2023 à 15 de dezembro de 2025; 2. KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO, [REDAÇÃO MUDADA]

[REDAÇÃO MUDADA] entre o dia 16 de agosto de 2024 à 15 de dezembro de 2024; e 3. FLÁVIA MARIA IZAIAS [REDAÇÃO MUDADA]

mandato de 1 ano, 1 mês e 1 dia, compreendido entre o dia 14 de novembro de 2024 à 15 de dezembro de 2024; todos eleitos para um mandato máximo de 2 anos, compreendido entre os dias de 15 de dezembro de 2023 a 15 de dezembro de 2025, conforme disposto no art. 35 do Estatuto Social da AGEHAB e perceberão a remuneração mensal de R\$ 6.461,32 (seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme foi estabelecido pela 127ª Assembleia Geral Extraordinária.

Agora, sobre o que exatamente trata o tópico I da reunião, o Presidente do Conselho tratou sobre a eleição de novo para o Comitê de Auditoria Estatutário, a qual na 461ª Reunião (68181490) este colegiado deliberou em unanimidade que poderia ser instado novamente caso apresentasse uma certidão positiva com efeitos negativos demonstrando que houve o parcelamento dos débitos que possui. Ressaltou que o indicado EVERSON providenciou a documentação (68201317 e 68201320) e encaminhou



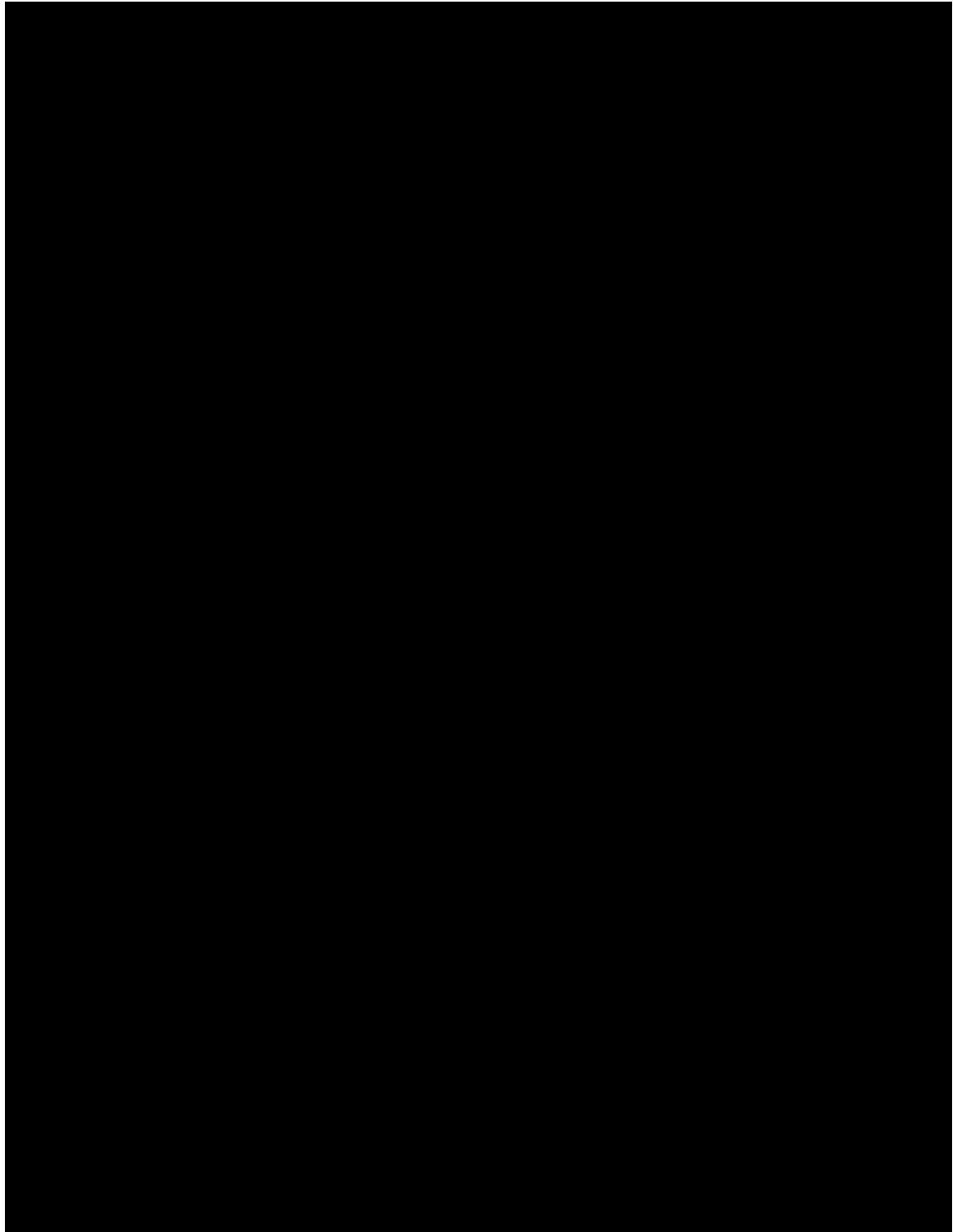
à GESASC para reanálise do Comitê de Pessoas. Nesta oportunidade, o indicado EVERSON foi aprovado sem qualquer ressalva pelo Comitê de Pessoas, conforme Ata de Reunião nº 12/2024 (68223030) emitida no processo SEI nº 202400031009578.

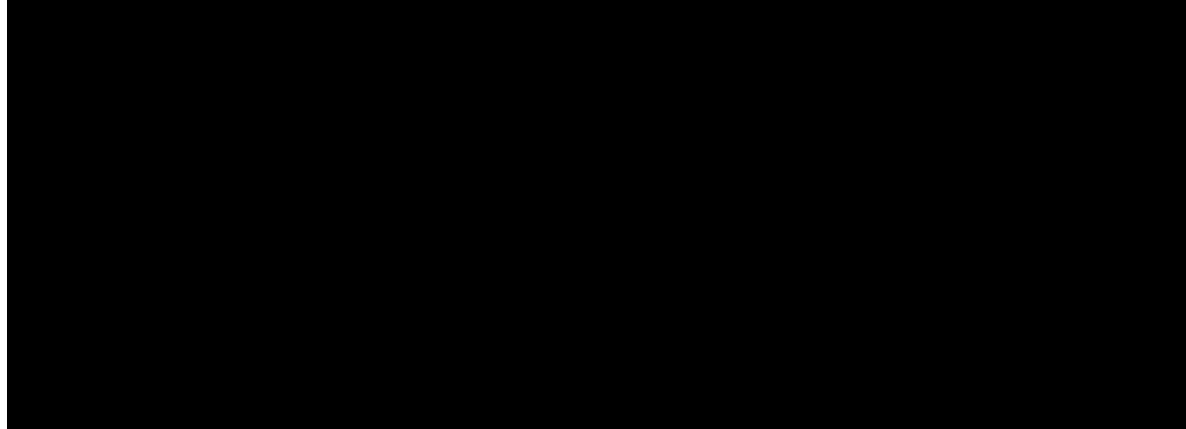
Considerando tais colocações e após o merecido exame, os Conselheiros presentes aprovaram à unanimidade a ELEIÇÃO de EVERSON ENEAS DE

[REDACTED]

com o novo Estatuto Social da empresa, para o mandato de 11 meses, 3 semanas e 4 dias, compreendido entre o dia 20 de dezembro de 2024 à 15 de dezembro de 2024 e perceberá remuneração mensal de R\$ 6.461,32 (seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme foi estabelecido pela 127ª Assembleia Geral Extraordinária. Encerrando o assunto, o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário eleito declarou, nos termos do Art. 147, da Lei 6.404/1976 e sob as penalidades da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma da lei, comprometendo-se ainda a honrar e cumprir as normas estatutárias e regimentais da Agência, além de conhecer o inteiro teor da Lei Estadual nº 18.846/2015, de 10 de junho de 2015.

[REDACTED]





ENCERRAMENTO: Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato, Sr. João Vitor Lustosa de Brito, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretária da Mesa. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

MESA:

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
Presidente Interino do Conselho de Administração

ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
Vice-presidente do Conselho de Administração

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL
Secretária Ad Hoc



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
032█████04	JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO
043█████60	ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL
873█████72	ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2025 10:51 SOB Nº 20250044471.

PROTOCOLO: 250044471 DE 06/02/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502274051. CNPJ DA SEDE: 01274240000147.

NIRE: 52300000980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2025.

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.