

ATA DA 441ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

Às 16:00h do dia 24 de março 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, BERNARDO TELES MACHADO, DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES, ELIANE SIMONINI BALTAZAR, JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO e PRISCILLA NORGANN DE SOUSA, 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. Está presente ainda a Sra. MELISSA DE CASTRO MACHADO, Diretora Financeira; o Sr. VINÍCIUS FERREIRA LIMA, Diretor Administrativo; a Sra. KAMILA GUIMARÃES RODRIGUES, Assessora de Contabilidade; a Sra. MARIZÉLIA RIBEIRO DE SOUZA, Assessora de Planejamento e Desempenho, além do Auditor Independente, VALDIR MENDONÇA ALVES, que avaliaram a documentação contábil e poderão esclarecer dúvidas suscitadas sobre os temas em análise. Na oportunidade, uma vez instalada a sessão, a Presidente do Conselho de Administração, a Sra. ELIANE SIMONINI BALTAZAR, convidou a mim, JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO, para secretariar os trabalhos. Preliminarmente, a presidente da sessão solicitou que conste na ata que a convocação para reunião se deu por meio de mensagem via aplicativo *WhatsApp*, e a pauta foi encaminhada no grupo deste Conselho constante do referido aplicativo. De igual modo, foi pedido para constar que a instalação foi feita com a presença de todos os 06 (seis) membros do Conselho, possibilitando-se, assim, a obtenção de maioria absoluta, em caso de aprovação das deliberações. Em seguida e dando início à reunião, a Sr. Presidente do Conselho procedeu à leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte: “*AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB C O N V O C A Ç Ã O F icam os senhores membros do Conselho de Administração da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para a 441ª Reunião deste órgão deliberativo, a se realizar telepresencialmente, por meio do*

ATA DA 441ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

aplicativo Zoom, no dia 24 de março de 2023, sexta-feira, às 16:00 h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Exame formal da documentação contábil e financeira da AGEHAB, especialmente as demonstrações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, bem como do relatório de administração mencionado exercício; II – Convocação da assembleia geral extraordinária para apreciação, em caso de aprovação das demonstrações financeiras; III - Demais temas de interesse da companhia.

Goiânia, 20 de março de 2023. ELIANE SIMONINI BALTAZAR Presidente do Conselho de Administração”. De início, entendeu-se que seria mais oportuno a inversão da ordem do dia, de modo a tratar do Relatório de Administração 2022 constante do SEI nº 202300031002051 e aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Deliberação da Diretoria Executiva 53 (46036304). Assim, foi oportunizada a palavra à Assessora de Planejamento e Desempenho, a Sra. MARIZÉLIA RIBEIRO DE SOUZA, que elencou os pontos mais importantes do mencionado relatório. Uma vez finalizada a apresentação, foi oportunizado aos presentes o esclarecimento de eventuais dúvidas. Neste sentido, a Presidente do Conselho esclareceu que parte das unidades habitacionais em construção são oriundas do exercício 2021. De igual modo, o Programa Aluguel Social está aguardando o aporte de novos recursos, a fim de ser expandido. Eliane Simonini ainda detalhou a operação dos demais programas, em especial aqueles envolvendo o crédito outorgado de ICMS, nas vertentes Crédito Parceria, Comunitário. Após as explanações, a Conselheira Débora Cristina questionou quais os perfis de beneficiários e se seriam distintos entre os programas. Eliane Simonini esclareceu que os programas atingem várias faixas de vulnerabilidade e, portanto, possuem beneficiários com vários perfis. O Programa Casa a Custo Zero é voltado para famílias com renda de até 1 (um) salário mínimo. Já no âmbito do Crédito Parceria, são famílias de até 03 (três) salários mínimos. O Conselheiro Alex Godinho, por seu turno, quis compreender melhor a dinâmica do Crédito Parceria e do Aluguel Social, sendo esclarecida a dinâmica pela Presidente do ato. A Conselheira Débora

ATA DA 441ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

Cristina questionou sobre outro tópico da exposição, que é a Regularização Fundiária. Mais uma vez, a Sra. Eliane Simonini realizou os esclarecimentos pertinentes e, tendo sido sua fala complementada pela Conselheira Priscilla Norgann. Finalizada as explicações, questionou-se aos membros se haveria a necessidade de uma nova apresentação da Assessoria de Contabilidade, haja vista que a reunião do dia 20/04/2023 detalhou cada um dos aspectos sobre as demonstrações financeiras, ou se poderíamos seguir para a manifestação do Auditor Independente. Colocada tal proposta em deliberação, os membros do Conselho Administração a acolheram e, em consequência, concederam a palavra ao Sr. Valdir Mendonça Alves, representante da DCA Auditores Independentes, para sua manifestação. De início, o Sr. Auditor Independente compartilha a apresentação por meio da plataforma *Zoom*, a fim de que os presentes acompanhem seus apontamentos de forma mais eficiente. Valdir Mendonça detalhou os aspectos gerais sobre a auditoria das demonstrações financeiras de 2022, antecipando que não constam quaisquer ressalvas ou ênfases em seu relatório. Sobre os detalhes dos trabalhos executados pela auditoria independente, destacou que as considerações feitas nos 4 trimestres e levadas ao conhecimento do Conselho Fiscal quando da análise dos balancetes, foram saneadas ao longo de todo exercício, a exemplo da necessidade de realização do teste de recuperabilidade de bens, que foi executado pela Diretoria Executiva da companhia, a partir das ações da Diretoria Administrativa e da Diretoria Financeira. Foi destacado ainda, pelo Sr. Auditor, que foi realizada a análise nas contas dos ativos, mas que não foram encontradas quaisquer divergências. De igual modo, as contas do passivo foram verificadas de maneira integral e constatou-se a regularidade. Por fim, em suas considerações finais, Valdir Mendonça ressaltou a inexistência de ressalvas ou ênfases, mas que algumas modificações são salutares para a boa saúde financeira e administrativa da companhia, como a necessidade de produção de relatórios para o confronto entre os dados da contabilidade societária e da contabilidade pública, bem como a necessidade de

ATA DA 441ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

implementação do Comitê de Auditoria Estatutário, que – inclusive – já está em curso. Finalizada as considerações da Auditoria, foi aberta a palavra aos Conselheiros. Diante de todas colocações e após o merecido exame, em especial a conclusão sem ressalvas proferida pela auditoria independente, os membros do Conselho Administração, **aprovaram, à unanimidade, as demonstrações apresentadas bem como o Relatório da Administração de 2022:** “*Analizamos o RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 2022, bem como as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, 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. 24 de março de 2023*”. Considerando a aprovação das demonstrações contábeis e do relatório de administração, ambos do exercício 2022, os membros presentes determinam a convocação assembleia geral de acionistas, devendo a Gerência da Secretaria-Geral providenciar as publicações. Finalizado tais tópicos da reunião, passou-se a tratar da última pauta da ordem do dia, que envolve os demais temas de interesse da companhia. Neste sentido, foi trazido pela Deliberação da Diretoria Executiva 54 (46063769), que aprovou o novo Regulamento de Pessoal da AGEHAB 46066654, solicitando que o presente Conselho o referende, nos termos do Art. 80 do mencionado ato normativo. Considerando as atribuições regimentais, foi aberta a palavra ao Diretor Administrativo, o Sr. Vinícius Ferreira Lima, que contextualizou o tema e esclareceu que o regramento em questão passou pelas áreas de controle correspondentes. Diante do exposto, e colocada em votação,

ATA DA 441ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

os membros do Conselho de Administração presentes, nos termos do Art. 80, referendam - à unanimidade - o novo Regulamento de Pessoal da AGEHAB constante do documento 46066654, aprovado pela Deliberação da Diretoria Executiva 54 (46063769) e inserida no SEI nº 202200031002677. Por fim, ainda dentro dos temas que pertinem à companhia, o membro João Vitor Lustosa de Brito, que representa os empregados da companhia até o encerramento do mandato respectivo, solicita que sejam iniciados os tramites para realização da eleição do representante dos empregados no presente Conselho, nos termos do Art. 19 da Lei 13.303/2016. Considerando que a Lei nº 12.353/2010 destina-se às estatais em que a União detenha a maior parte do capital social, é pertinente que haja a regulamentação do processo de indicação e eleição dos representantes dos empregados no Conselho de Administração, muito embora não exista a regulamentação em âmbito estadual. Desta feita, sugere que seja criada uma comissão, visando a elaboração do Regulamento para Eleição de Representante dos Empregados, de modo que – quando houver a vacância – a referida norma esteja devidamente em vigor e com o representante devidamente eleito. Colocada em discussão, foi aprovada à unanimidade a proposta. Considerando que inexistem 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.

ELIANE SIMONINI BALTAZAR
Presidente do Conselho de Administração

ALEX GODINHO MARTINS
Membro do Conselho de Administração

BERNARDO TELES MACHADO
Membro do Conselho de Administração

ATA DA 441ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES
Membro do Conselho de Administração

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
Membro do Conselho de Administração

PRISCILLA NORGANN DE SOUSA
Membro do Conselho de Administração



PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Analizamos o **RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 2022**, bem como as **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** relativas ao exercício findo em **31 de dezembro de 2022**, 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.

Goiânia-GO, 24 de março de 2023

ELIANE SIMONINI BALTAZAR
Presidente do Conselho de Administração

ALEX GODINHO MARTINS
Membro do Conselho de Administração

BERNARDO TELES MACHADO
Membro do Conselho de Administração

DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES
Membro do Conselho de Administração

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
Membro do Conselho de Administração

PRISCILLA NORGANN DE SOUSA
Membro do Conselho de Administração



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
03273706104	
72532750200	
78207797134	
82868425100	
90937465100	
92096360153	