



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

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE  
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE  
HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 19 DE ABRIL  
DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-  
47.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de abril de 2024, às 09:00 horas na sala de reuniões 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.

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

**MEMBROS PRESENTES:** Thais Antonelli Figueiredo e Renata Guimarães Costa. Ausências justificadas: Geazi Ezequiel de Souza.

**Convidados:** José Walber Borges Pinheiro (Ouvidor); Jair José Ribeiro Filho (Gerente de Procedimentos Correccionais); Mauro Marcondes da Costa Júnior (Chefe da Assessoria Jurídica); Fernando Orlando Veloso (Gerente do Programa Aluguel Social); 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 à membra Thais Antonelli Figueiredo 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:** I - Acompanhamento do

PAINT/2024 - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2024 (57466371); II - Aspectos gerais do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria da empresa; III - Aspectos gerais do trabalho desenvolvido pela Gerência de Procedimentos Correcionais (GECOR); IV - Aspectos gerais do trabalho desenvolvido pela Assessoria Jurídica (ASJUR); V - Análise do relatório do 1º ciclo e do 1º trimestre do 2º ciclo do programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social; VI - Demais temas de interesse da companhia.

**DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, a Sra. Thais, Presidente do ato, deu início à reunião.

Para tratar do primeiro tópico da pauta, a Presidente da reunião convidou o Sr. Rodrigo Vicente, Auditor Interno, para tratar sobre a evolução do PAINT/2024 até o final do mês de março. Sem questionamentos, o Comitê agradeceu a apresentação e encerrou o tópico.

A fim de dar continuidade às apresentações sobre os aspectos gerais de cada um dos departamentos da empresa, foi a vez do Ouvidor, o Sr. José Walber Borges Pinheiro, discorrer sobre as atividades realizadas por sua equipe. O Ouvidor explicou que o recebimento de denúncias acontece exclusivamente através do portal expresso administrado pela Controladoria Geral do Estado - CGE (<https://www.go.gov.br/servicos-digitais/cge/nova-ouvidoria?orgao=53>) e trouxe um relatório com os números de atendimento e satisfação os usuários, referentes aos primeiros meses do ano de 2024. A Presidente do ato, Sra. Thais, indagou ao Ouvidor sobre qual é a abordagem no que se refere às reclamações sobre a AGEHAB no portal "Reclame Aqui!" e o Sr. José Walber informou que até o momento não havia recebido orientações específicas da CGE ou da administração da empresa sobre o referido portal. O Comitê agradeceu sua apresentação e reiterou seu compromisso em buscar informações, justificativas e possíveis soluções para enfrentar as questões identificadas de forma colaborativa, visando salvaguardar a reputação da empresa perante os usuários desse meio de comunicação.

Em atendimento ao art. 24, §2º da Lei nº 13.303/16, os membros do Comitê pontuaram a importância de obterem acesso ao canal de denúncia utilizado pela Ouvidoria Setorial, administrado pela Controladoria Geral do Estado - CGE. Desse modo, restou como requerimento para a Sra. Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, Gerente da Secretaria de Apoio e

Suporte de Colegiados da AGEHAB, realizar todas as diligências necessárias para o cadastro dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário no portal expresso de recebimento de denúncias da empresa.

Ato contínuo, o Gerente de Procedimentos Correccionais da AGEHAB, Sr. Jair José Ribeiro Filho, também realizou uma apresentação expondo as principais informações acerca das atividades exercidas por sua gerência. O Comitê agradeceu a apresentação e ressaltou estar sempre aberto para o reporte das ações da gerência.

O Sr. Mauro Marcondes da Costa Júnior, Chefe da Assessoria Jurídica, trouxe um panorama geral acerca das diligências realizadas por sua equipe, sendo mais pontual no que tange ao resultado dos processos judiciais em que a Agência é parte. O Comitê agradeceu a apresentação, sem questionamentos e recomendou que os passivos existentes sejam divididos em mais categorias pra melhor entendimento, além de requerer que esse acompanhamento seja feito de modo trimestral.

Por fim, o Sr. Fernando Orlando Veloso, Gerente do Programa Aluguel Social, apresentou o relatório do 1º ciclo e do 1º trimestre do 2º ciclo do programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social. Ele detalhou os números de beneficiários, prorrogações concedidas e as inovações implementadas sob sua gestão. Por fim, o Sr. Fernando demonstrou aos membros a funcionalidade da atendente virtual Marilar, uma ferramenta de inteligência artificial projetada para agilizar o suporte aos beneficiários, incluindo a possibilidade de esclarecer dúvidas via aplicativo WhatsApp. Esta inovação foi lançada em uma cerimônia realizada no dia 10 de abril de 2024, no Palácio Pedro Ludovico.. O Comitê parabenizou sua apresentação, não havendo questionamentos.

**ENCERRAMENTO:** Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, a Presidente do ato, Sra. Thais Antonelli Figueiredo, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata.

THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO  
**Membra**

RENATA GUIMARÃES COSTA  
**Membra**

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL  
**Secretária Ad Hoc**



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, Gerente**, em 23/04/2024, às 14:31, 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 **THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO, Membro**, em 23/04/2024, às 14:37, 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 30/04/2024, às 15:48, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **59266889** e o código CRC **E2214C6A**.

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 202400031003245



SEI 59266889