



**ATA DA 450ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2023. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47**

Às 17h do dia 14 de dezembro 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, JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO e PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS, 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. Estava presente ainda ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados. Na oportunidade, uma vez instalada a sessão, o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO, convidou a mim, ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, para secretariar os trabalhos. Preliminarmente, o 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 05 (cinco) membros do Conselho, possibilitando-se, assim, a obtenção de maioria, em caso de aprovação das



deliberações. Em seguida e dando início à reunião, o 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 P A R A REUNIÃO ORDINÁRIA.** *Ficam os senhores membros do Conselho de Administração da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB e demais convidados abaixo listados convocados para a 450ª Reunião deste órgão deliberativo, a se realizar telepresencialmente, por meio do aplicativo Zoom, <https://us02web.zoom.us/j/85354320794>, ID da reunião 853 5432 0794, no dia 14 de dezembro de 2023, quinta-feira, das 17h às 18h30 horas, para*











fevereiro de 2023, por ocasião da 119ª Assembleia Geral Extraordinária. Assim, nos termos da convocação, foi levado ao conhecimento deste conselho o processo 202300031009567, contendo a indicação de RENATA COSTA GUIMARÃES como membra do CAE. Desse modo, o Sr. JOÃO VITOR, Presidente



do Conselho, pediu a manifestação dos demais membros sobre a concordância em adicionar as outras duas indicações, THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO (202300031009938) e GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA (202300031009586), como demais temas de interesse da Companhia para deliberação na presente Reunião, o que foi acatado por todos os membros presentes. Ressalta-se que todos os 3 nomes foram aprovados pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário. Considerando tais colocações e após o merecido exame, os Conselheiros presentes aprovaram à unanimidade a **ELEIÇÃO** de: **1. RENATA COSTA GUIMARÃES**, brasileira, divorciada, jornalista, nascida em 25/03/1989, natural de Brasília/DF, inscrita no CPF sob o nº 009.591.231-21, portadora do RG nº 2484520 – SSP DF, residente e domiciliada na SQS 405, Bloco L, s/n, Apto. 305, Asa Sul, Brasília/DF; **2. THAÍS ANTONELLI FIGUEIREDO**, brasileira, divorciada, jornalista, nascida em 13/02/1984, natural de Goiânia/GO, inscrita no CPF sob o nº 971.975.991-72, portadora do RG nº 3961684 – DPC GO, residente e domiciliada na Condomínio Ouro Vermelho II, Qd. 22, Lt. 26, Et. I, Lago Sul, Brasília/DF; **3. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA**, brasileiro, casado em separação obrigatória de bens, contador, nascido em 20/11/1965, natural de Goiânia/GO, inscrito no CPF sob o nº 360.268.751-15, portador do RG nº 1527236 – SSP GO, residente e domiciliado Rua 2, Qd. A-37, Lt. 505, Jardim Goiás, Goiânia/GO, ficando sua posse condicionada a apresentação de certidão narrativa indicada na Nota Técnica nº12/2023/CEE (54845069); para comporem o Comitê de Auditoria Estatutário para um mandato provisório de **12 meses**, compreendido entre o dia **15 de dezembro de 2023 à 15 de dezembro de 2024**, até que seja



estabelecido o respectivo mandato definitivo no novo estatuto social da AGEHAB, que reunirá todas as medidas de adequação da companhia e perceberão remuneração mensal de R\$ 6.175,99 (seis mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme foi estabelecido pela 119ª Assembleia Geral Extraordinária. Na oportunidade, a Conselheira Srª. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS aproveitou para parabenizar o Comitê de Elegibilidade da AGEHAB, que inaugurou suas atividades recentemente e já vem realizando um incrível trabalho. Encerrando o assunto, todos os Diretores e membros do Comitê de Auditoria Estatuário eleitos declararam, nos termos do Art. 147, da Lei 6.404/1976 e sob as penalidades da lei, que não estão impedidos 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. No que se refere à indicação para



**JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO**  
**Presidente Interino 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**

PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS  
**Membro 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 |
| 03273706104                      |      |
| 04304735160                      |      |
| 72532750200                      |      |
| 78207797134                      |      |
| 90937465100                      |      |
| 92096360153                      |      |