



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

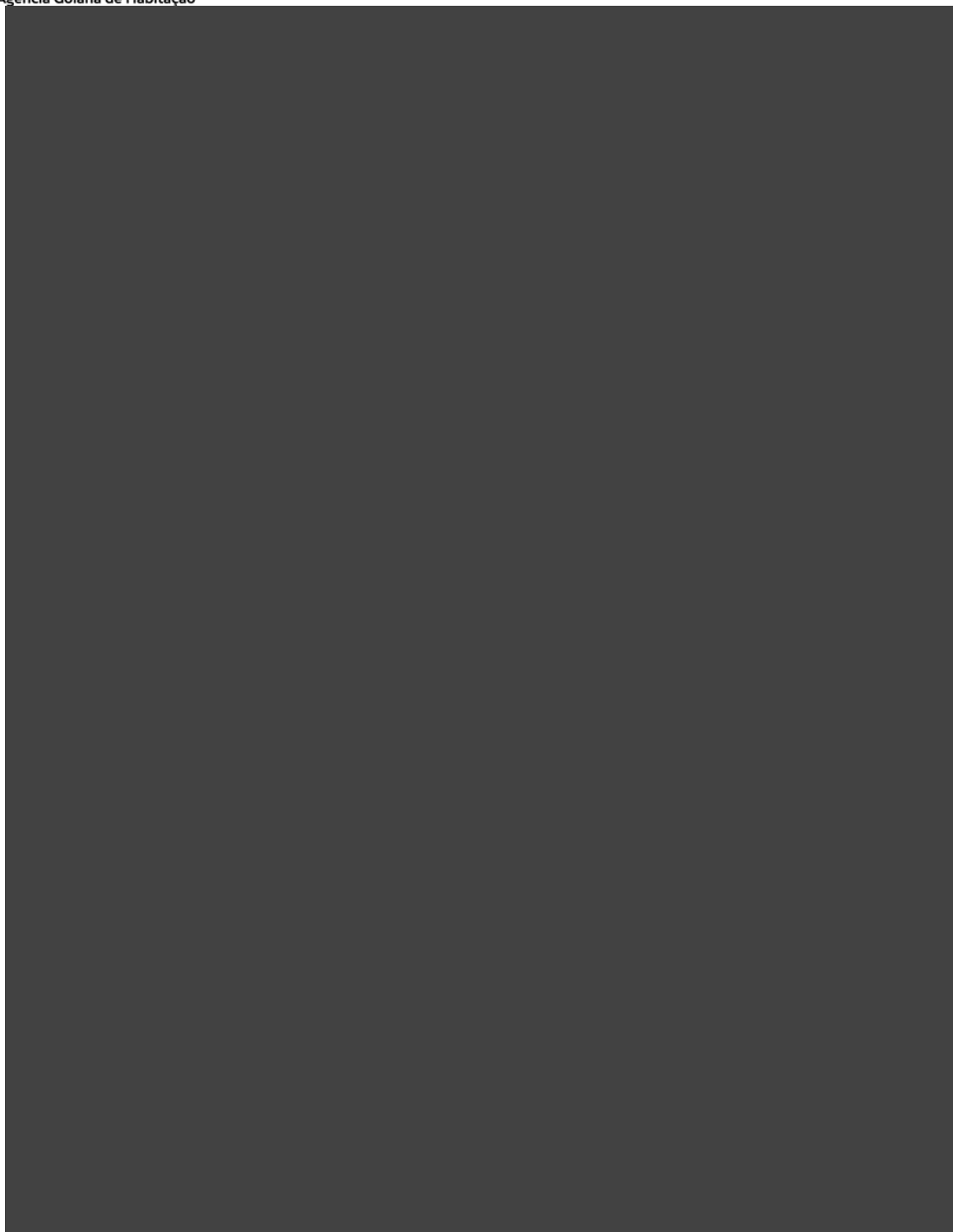
Às 17h do dia 14 de dezembro de 2023 reuniram-se telepresencialmente (reunião digital) por meio da plataforma Zoom, a partir de link de acesso previamente disponibilizado, os seguintes membros do Conselho de Administração: ALEX GODINHO MARTINS, BERNARDO TELES MACHADO, DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES, JOÃO 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

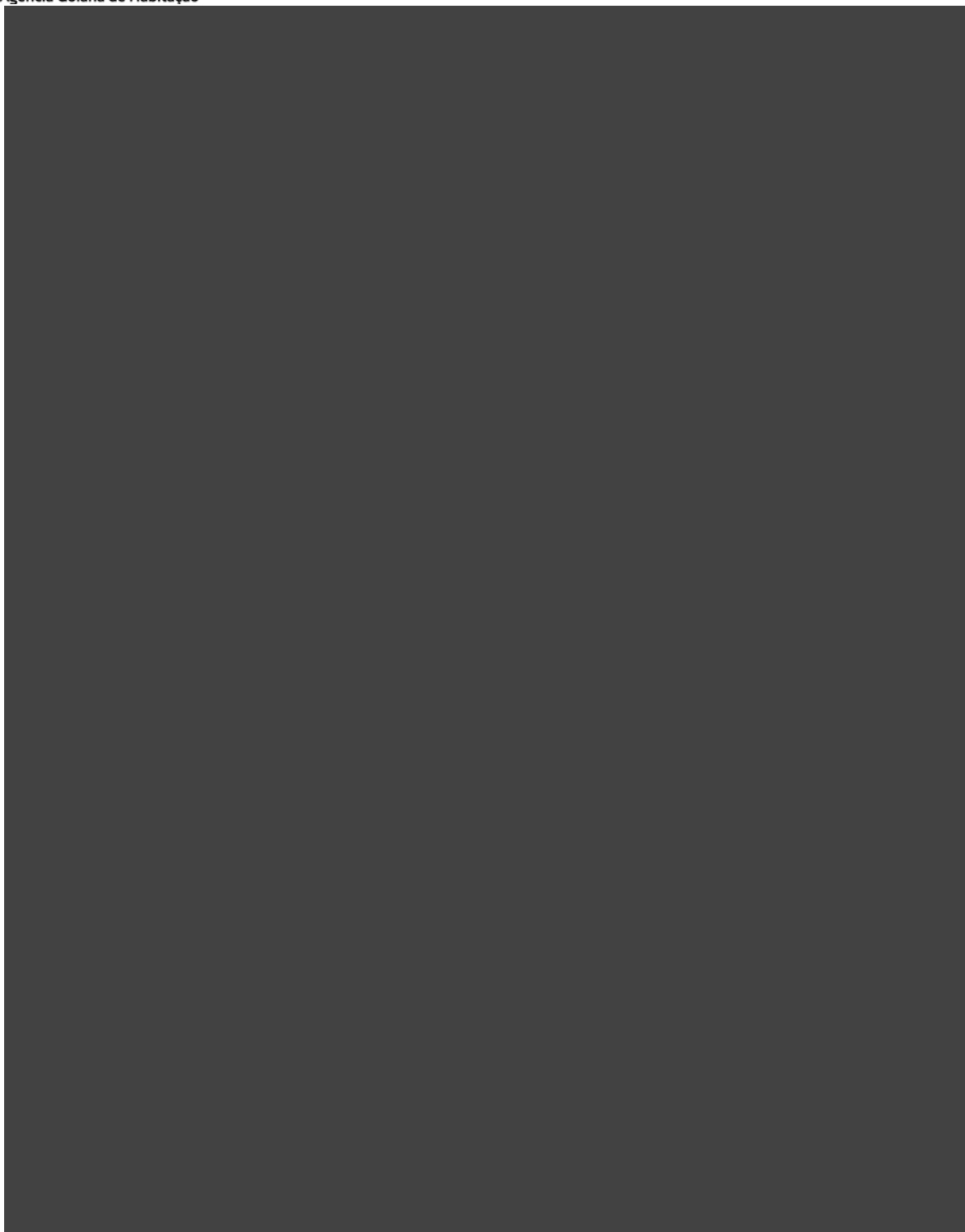


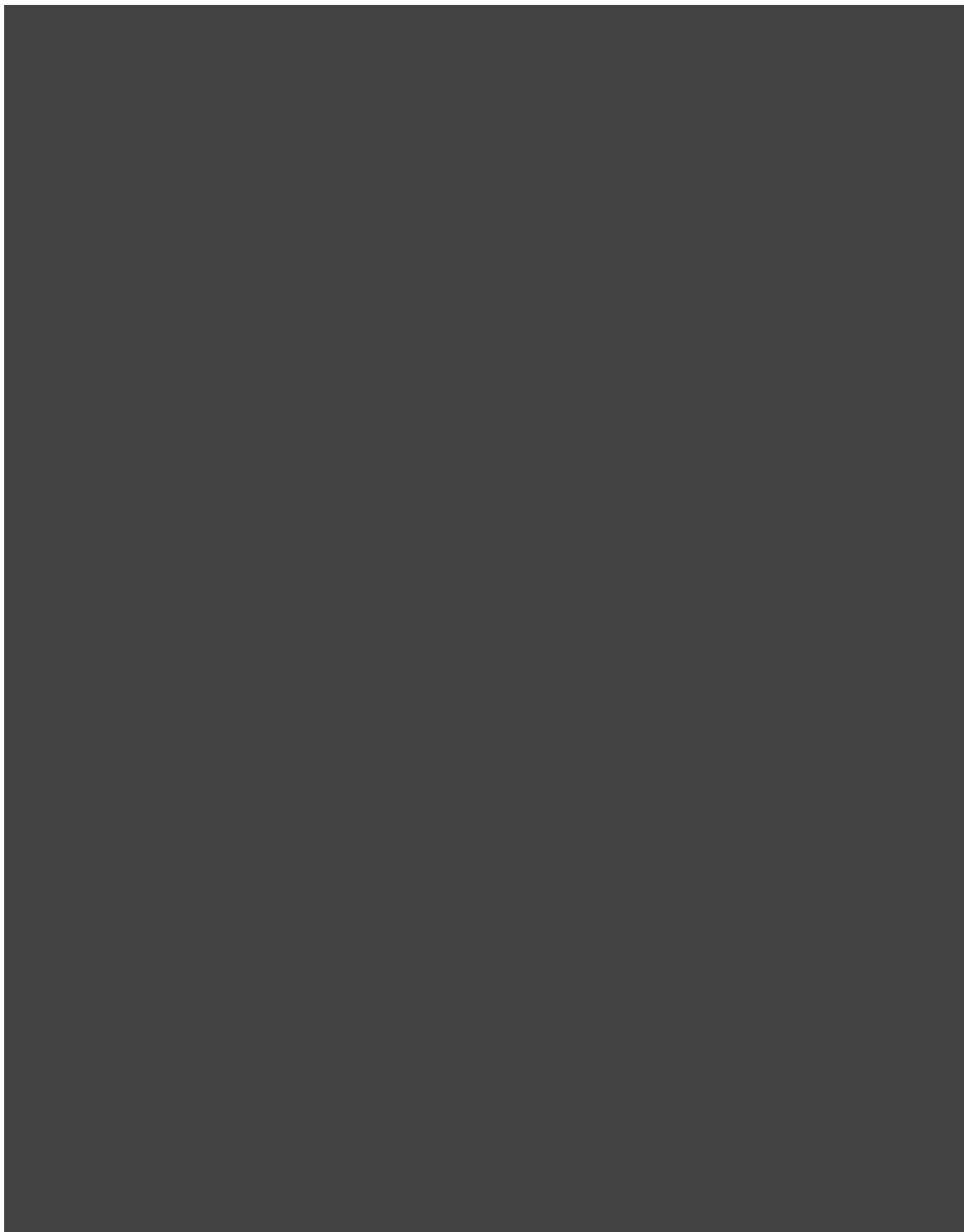
deliberações. Em seguida e dando início à reunião, o Sr. Presidente do Conselho procedeu à leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte:

“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*











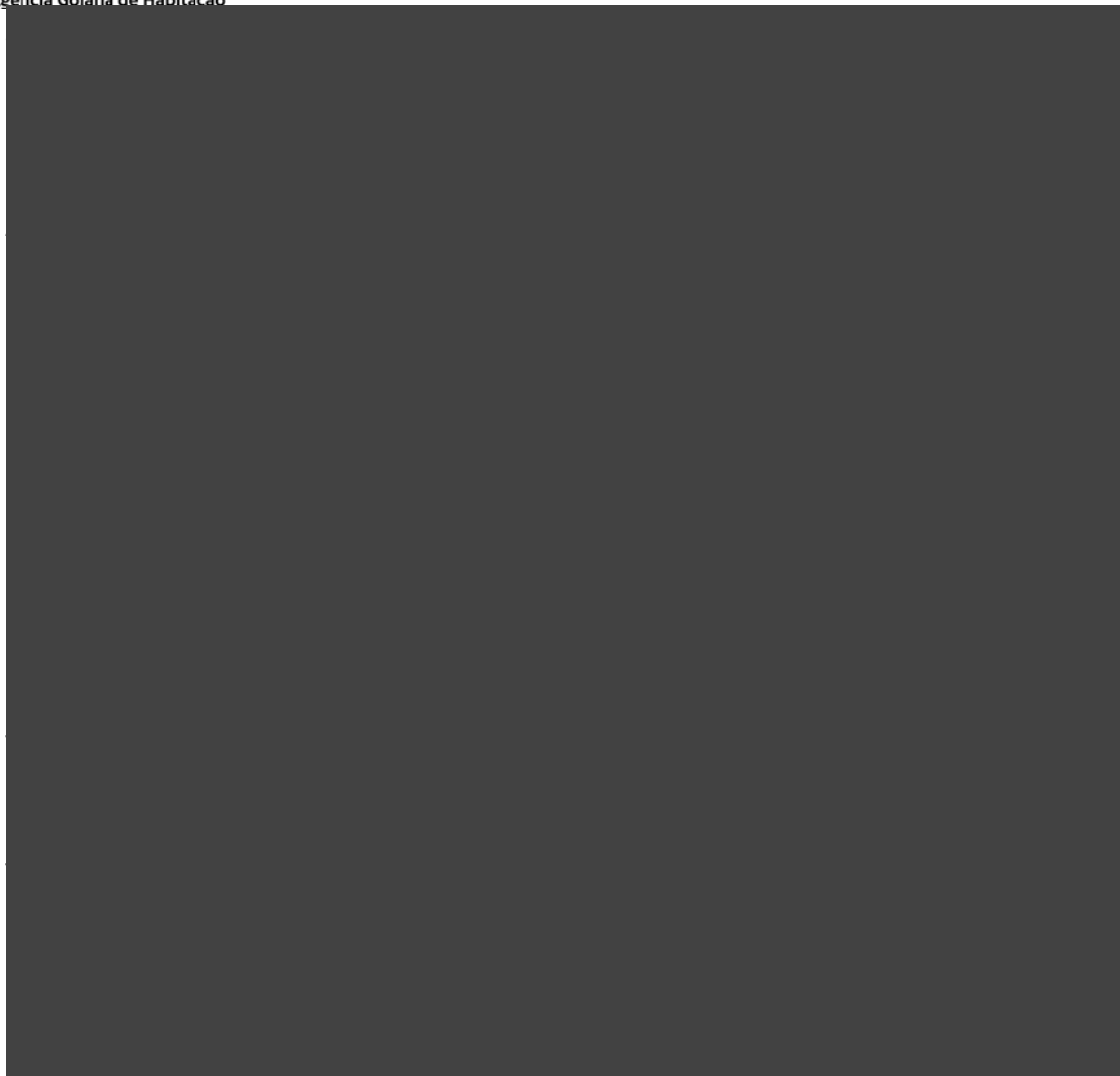
fevereiro de 2023, por ocasião da 119ª Assembleia Geral Extraordinária. Assim, nos termos da convocação, foi levado ao conhecimento deste conselho o processo 202300031009567, contendo a indicação de RENATA COSTA GUIMARÃES como membra do CAE. Desse modo, o Sr. JOÃO VITOR, Presidente



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	