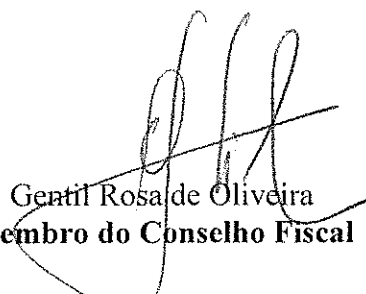

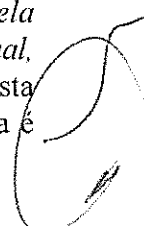
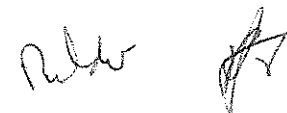

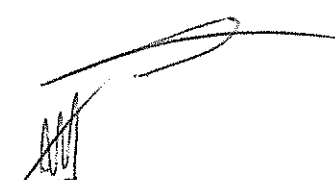


ATA DA 267ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB,
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2020

Às 09:00 horas do dia 14 de julho de 2020, reuniram-se na sede social da Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB, estabelecida à Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, nesta Capital, os membros do Conselho Fiscal, os Senhores: **GENTIL ROSA DE OLIVEIRA**, **RÓMULO MACHADO CARLOS LEMES** e **RONALDO DUTRA BAÍA**, a Gerente de Contabilidade, **KAMILA GUIMARÃES RODRIGUES**; o Auditor Independente, **ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA**; o Auditor Interno em substituição **RODRIGO FERREIRA VICENTE** e **ADRIANO FÁBIO DE CARVALHO**, este último designado para Secretariar *Ad Hoc* a presente reunião. Dando início aos trabalhos, os Membros Efetivos do Conselho Fiscal examinaram a documentação contábil e financeira da AGEHAB, especialmente dos meses de **Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2019**, bem como o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e, por fim, as Notas Explicativas do ano de 2019. Em seguida, a Gerente de Contabilidade da AGEHAB esmiuçou os pontos mais relevantes do balancete, esclarecendo para os presentes as questões envolvendo a matéria. Finalizadas as colocações da Gerência de Contabilidade, foi concedida palavra ao auditor independente, Roberto Araújo de Souza, que fez a leitura de seu parecer. Após suas colocações, o Sr. Auditor Independente emitiu manifestação conclusiva e sem ressalvas a respeito das demonstrações contábeis apuradas. Diante de todas colocações e após o merecido exame, em especial a conclusão sem ressalvas proferida pela auditoria independente, os membros do Conselho Fiscal, aprovaram à unanimidade os balancetes apresentados, proferindo o seguinte parecer: *“Os membros do Conselho Fiscal da AGEHAB, infra-assinados, atendendo ao que dispõe a Lei nº 6.404/76 e o art. 33 do Estatuto da AGEHAB e que após detido e minucioso exame dos Balancetes Patrimoniais e de Resultados, relativos aos meses de **Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2019**, bem como o Balanço Patrimonial, as Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e, por fim, as Notas Explicativas do mesmo exercício, apresentados pela Gerente de Contabilidade da AGEHAB com as devidas explicações; declaram para fins de direito que os mesmos se acham perfeitos e regulares em consonância com a legislação vigente, fundamentando tal entendimento no Relatório de Auditoria elaborado e apresentado pela Auditoria Independente que, doravante, passa a integrar este ato para todos os fins, razão pela qual, sob a responsabilidade dos seus cargos, os aprovam”*. Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que depois de lida, se aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e demais presentes. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

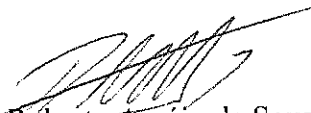

Gentil Rosa de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal


Rômulo Machado Carlos Lemes
Membro do Conselho Fiscal


Ronaldo Dutra Baía

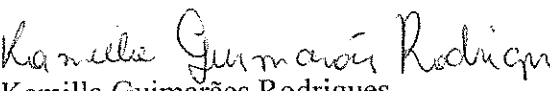
Membro do Conselho Fiscal


Roberto Araújo de Souza

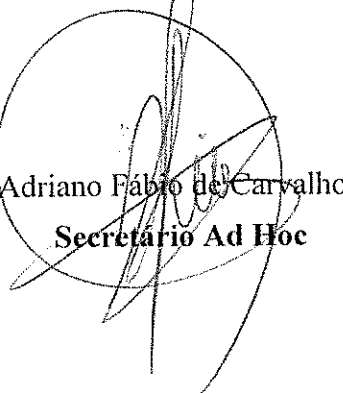
Auditor Independente


Rodrigo Ferreira Vicente

Auditor Interno em substituição


Kamilla Guimarães Rodrigues

Gerente de Contabilidade


Adriano Fábio de Carvalho

Secretário Ad Hoc