



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

ATA DA 278ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA AGEHAB S.A.

Às 17:00 horas do dia 19 de março de 2024, reuniram-se na telepresencialmente através da plataforma Zoom, os membros do Conselho Fiscal, os Senhores: membros do Conselho Fiscal **APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA, e RONALDO DUTRA BAÍA**; o Presidente do Conselho de Administração da AGEHAB, **JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO**; o Diretor Vice-Presidente, **WENDEL GARCIA DA SILVA**; o Diretor Financeiro, **ADAILTON FERREIRA TRINDADE**; a Assessora de Contabilidade, **KAMILA GUIMARÃES RODRIGUES**; o Auditor Interno, **RODRIGO FERREIRA VICENTE**; o Auditor Independente, **LUCIANO GOLÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA** e a Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados, **ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL**, designada para Secretariar *Ad Hoc* a presente reunião. Dando início à reunião, o Sr. João Vitor, Presidente do Conselho de Administração, saudou a todos, em especial os conselheiros, e salientou a importância desta reunião para a empresa, além de reforçar o convite aos membros para a 453ª Reunião do Conselho de Administração que acontecerá no dia seguinte e de forma conjunta com o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva para o melhor exame das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. O Sr. Francisco Sérvulo, conselheiro fiscal, indagou os presentes sobre os valores dos saldos não utilizados (restos a pagar) comparados com os índices de desempenho nos exercícios de 2022 e 2023, conforme consta como requerimento na Ata da 277ª Reunião deste colegiado. Contudo, foi dito que o referido questionamento seria abordado ao longo da reunião pelo

Sr. Wendel, Vice-Presidente, e o Sr. Adailton, Diretor Financeiro, que apresentariam o Relatório Integrado Anual 2023 - RIA, esclarecendo que são baseados nos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pela AGEHAB. Em seguida, a Assessora de Contabilidade da AGEHAB, Kamilla Guimarães, iniciou sua apresentação compartilhando a tela por meio da plataforma Zoom, a fim de que os presentes acompanhem seus apontamentos de forma mais eficiente. A Assessora detalhou as principais informações contábeis das demonstrações financeiras de 2023 aos membros. O Sr. Wendel, Vice-Presidente da AGEHAB, apresentou aos membros o Relatório Integrado Anual 2023 - RIA, focando nas inovações implementadas no ano passado e no Programa "Para Ter Onde Morar" como um todo, discorrendo sobre as unidades habitacionais construídas e em andamento, a quantidade de famílias atendidas com aluguel social, a quantidade de escrituras entregues em 20 municípios goianos e sobre o desempenho do crédito parceria no estado. Para tratar sobre a gestão financeira do RIA, o Sr. Adailton, Diretor Financeiro, pontuou que o recurso do tesouro do estado de Goiás, principalmente em relação aos restos a pagar, estão sendo aplicados nas Unidades Habitacionais que estão em estoque, que corresponde há mais de 4000 Unidades Habitacionais e esclareceu as especificidades do tema aos conselheiros. Tendo em vista a disponibilização da documentação contábil e financeira da AGEHAB referente ao exercício social de 2023 com antecedência aos membros do Conselho Fiscal pelo processo SEI nº 202400031001631, os membros dispensaram a apresentação do Sr. Luciano, Auditor Independente, dando por satisfeitos com as informações prestadas, ressaltando que não houve quaisquer ressalvas ou ênfases em seu Relatório de Auditores Independentes - RAI 2023 (57826970). Ao final, os conselheiros fiscais, Sr. Francisco Sérvulo e Sr^a. Aparecida de Fátima, parabenizaram a administração da AGEHAB pelo Relatório Integrado Anual 2023 - RIA, ressaltando a evolução de conteúdo e robustez de informações que o documento teve. Além disso, a Sr^a. Aparecida de Fátima elogiou a forma com que foi feito o Chamamento 001/2023 para credenciamento de Municípios interessados em construir moradias para famílias em situação de vulnerabilidade social através da plataforma online Conecta Prefeitos. Diante de todas as colocações e após o merecido exame das apresentações feitas, os membros do Conselho Fiscal, opinaram, à unanimidade, favoravelmente às demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 da

AGEHAB e ao Relatório Integrado Anual 2023 - RIA, proferindo o seu parecer nos seguintes termos: "O Conselho Fiscal da **Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB**, nos termos das disposições legais e estatutárias, conferidas pelos incisos II e VII do artigo nº 163 da Lei nº 6.404/1976, artigos 15 e 16 do Estatuto Social da AGEHAB, artigos 23 e 24 do Regimento Interno da AGEHAB, tomou conhecimento do **Relatório Integrado Anual** (doc. 58053165, processo SEI nº 202400031002241) e procedeu ao exame das **Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023**, que compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração dos Resultados Abrangentes e Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, datado de 12 de Março de 2024 (doc. 57826970, processo SEI nº 202400031001631). I) As Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da AGEHAB, na ata da trigésima quinta reunião ordinária da diretoria executiva da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, realizada em 29 de fevereiro de 2024 (doc. 57243554, processo SEI nº 202400031000306); II) Manifestação Favorável do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) datado de 13 de março de 2024 conforme Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário do Exercício 2023 (doc. 57849613, processo SEI nº 202400031002299). Concluindo não haver qualquer ressalva quanto aos documentos apresentados e com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia e nas informações prestadas pela Administração através do Relatório Integrado Anual, assim como o Relatório dos Auditores Independentes e Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as Demonstrações Financeiras. Esse Conselho Fiscal é de opinião favorável quanto à aprovação dos mencionados documentos, com a sugestão de inclusão nos próximos relatórios a serem apresentados aos Conselhos Fiscal e de Administração de indicadores que permitam identificar a evolução das entregas das políticas públicas de responsabilidade da agência por exercício, tipo da política, ano de contratação, dentre outros. Por fim, submetemos a apreciação do Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordinária de Acionista, desta agência." 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.

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira
Membro do Conselho Fiscal

Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

Ronaldo Dutra Baía
Membro do Conselho Fiscal

Ana Marcela de Souza Almeida Portugal
Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados
Secretária Ad Hoc



Documento assinado eletronicamente por **APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, Conselheiro (a)**, em 20/03/2024, às 15:40, 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 **RONALDO DUTRA BAIA, Conselheiro (a)**, em 20/03/2024, às 16:50, 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 **FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, Conselheiro (a)**, em 20/03/2024, às 18:21, 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 **ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL, Gerente**, em 21/03/2024, às 09:59, 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 informando o código verificador **58060856** e o código CRC **FE336723**.

COLEÇÃO
RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -
CEP 74070-060 - .



Referência: Processo
nº 202400031002491



SEI 58060856