



ATA DA 457ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma telepresencial em 19 de julho de 2024, às 08:00 horas, tanto na sala 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 e por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

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

CONSELHEIROS PRESENTES: Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, Alex Godinho Martins, Bernardo Teles Machado, Débora Cristina Xavier Lopes, João Vitor Lustosa de Brito, Priscilla Norgann de Sousa Paranhos.

Convidados: Vinicius Ferreira Lima (Diretor Administrativo), Marizélia Ribeiro de Souza (Assessora de Planejamento e Desempenho) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados).

DIREÇÃO: A direção da mesa coube ao conselheiro João Vitor Lustosa de Brito, Presidente Interino do Conselho de Administração, 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*.

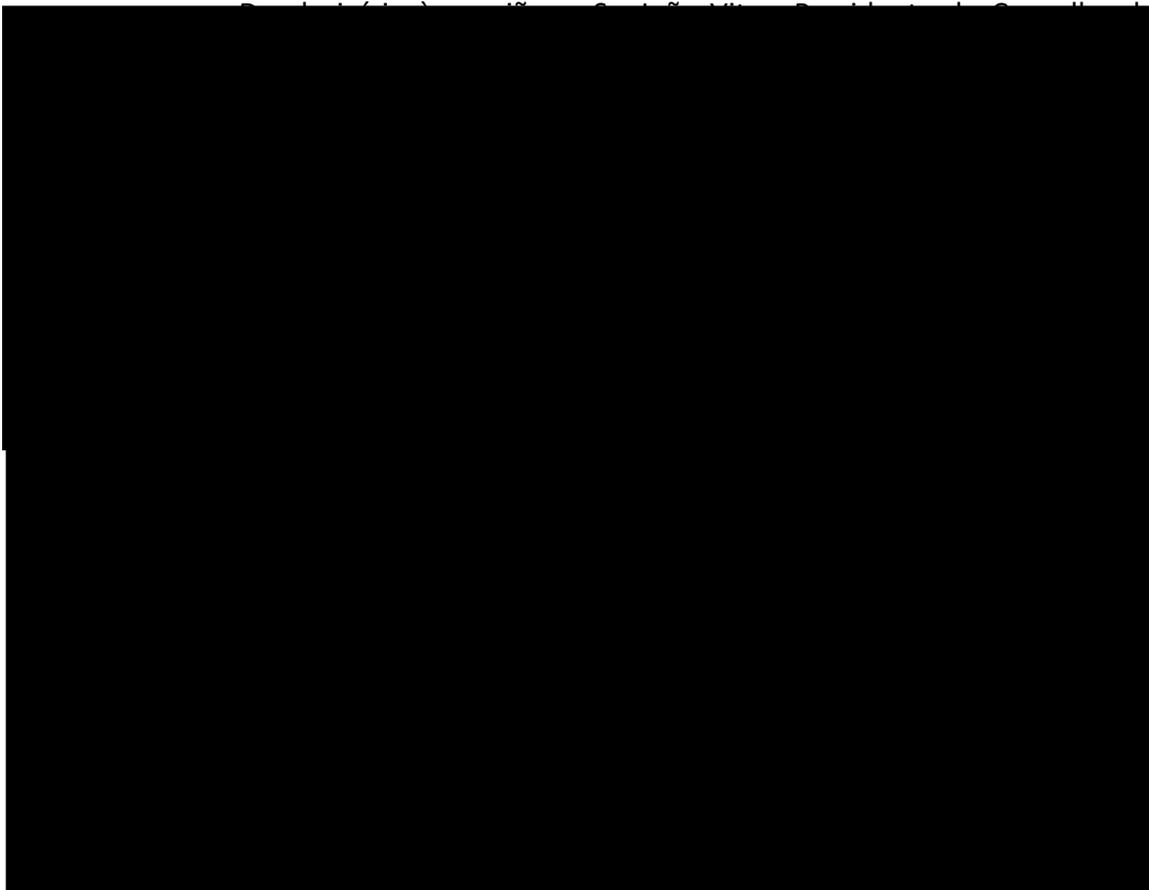
ORDEM DO DIA: INFORMAÇÃO: I – Ciência acerca da concessão de



Monitoramento dos indicadores e metas estabelecidos na Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 -ELP e no Plano de Negócios 2024 (PN) da AGEHAB referente ao 1º semestre (doc. 62653046, processo SEI nº 202400031000897); III – Demais temas de interesse da companhia.

DEBATES E DECISÕES:

Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum com a presença de todos os membros, o Sr. João Vitor, Presidente do ato, deu início à reunião.



encaminhamento da pauta à Assembleia Geral de Titulares para aprovação em definitivo.

Por fim, no que tange ao último item da pauta desta reunião, a Sra. Marizélia, Assessora de Planejamento, conduziu a apresentação demonstrando que das 39 (trinta e nove) metas, relacionadas ao Mapa Estratégico da AGEHAB, pactuadas para o exercício de 2024, 77% atingiram a execução prevista para o segundo semestre e 23% estão com execução em atraso. Em números absolutos, em atraso, a AGEHAB tem 04 (quatro) metas com possibilidade de alcançar sem a necessidade de alterar os parâmetros inicialmente pactuados no Plano de Negócio 2024, quais sejam; PI I.19 - Quantidade de Projetos e Orçamento de equipamentos comunitários até 300m², S I.2 - Quantidade de regularização fundiária registrada; PI I.7 - Implementar Aplicativo para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social; AG. I5 - Módulo de Credenciamento das construtoras. Para todas estas a Sra. Marizélia apresentou o Plano de Ação já devidamente alinhado com os Diretores/responsáveis pela meta. Na sequência a Sra. Marizélia explicou que 05 (cinco) metas foram projetadas de forma equivocada e para estas faz-se necessária a repactuação, quais sejam; PI I.1 - Quantidade de reforma de



unidade habitacional social contratada; PI I.16 - Quantidade de Levantamentos | Projetos | Orçamento de reforma de unidades habitacionais; S I.7 - Quantidade de unidade habitacional social reformada; S I.3 - Quantidade de famílias acompanhadas pelo Trabalho Social pós entrega de benefícios sociais; S I.5 - Quantidade de titulação das doações entregues. Assim, colocado em votação a proposta foi aprovada na íntegra por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes.

ENCERRAMENTO: Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato, Sr. João Vitor Lustosa de Brito, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente, Vice e Secretária da Mesa. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

MESA:

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
**Presidente Interino do Conselho de
Administração**

ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
**Vice-Presidente 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
737061	
047351	
422351	