



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

## **ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de maio de 2024, às 09:00 horas na sala de reuniões 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*.

**MEMBROS PRESENTES:** Geazi Ezequiel de Souza, Thais Antonelli Figueiredo e Renata Guimarães Costa.

**Convidados:** Adailton Ferreira Trindade (Diretor Financeiro); Vinicius Ferreira Lima (Diretor Administrativo); Yuri Ben-Hur da Rocha Tejota (Diretor de Governança e Compliance); Ana Cárita Alves Paes Leme (Assessora de Controle Interno); Valéria Carvalho e Silva (Coordenadora de Gerenciamento de Riscos); Rodrigo Ferreira Vicente (Auditor Interno) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados).

**DIREÇÃO:** A direção da mesa coube à membra Thais Antonelli Figueiredo 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:** I - Aspectos gerais do trabalho desenvolvido pela Controle Interno da empresa; II - Aspectos gerais do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Gerenciamento de Riscos (COORISC); III - Acompanhamento das contratações e aditivos realizados pela empresa; IV - Análise da adequação das transações com partes relacionadas; V - Demais temas de interesse da companhia.

**DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, o Sr. Geazi, Presidente do ato, deu início à reunião.

Para tratar do primeiro tópico da pauta, a Presidente da reunião convidou a Sra. Ana Cárita, Assessora de Controle Interno, para expor aos membros as principais informações acerca das atividades exercidas por sua equipe. O CAE agradeceu sua apresentação e sugeriram que seja elaborado um plano de trabalho para o ano de 2024 e seguintes a fim de que, a cada três meses, a sua evolução seja apresentada aos membros para que possam monitorar os mecanismos de controle interno, como determina o art. 24, IV da Lei 13.303/16.

A fim de dar continuidade às apresentações sobre os aspectos gerais de cada um dos departamentos da empresa, foi a vez da Sra. Valéria, coordenadora de gerenciamento de riscos, discorrer sobre as atividades realizadas pelo seu departamento.

Ela também contextualizou os membros do Comitê de Auditoria Estatutário quanto a realização das Oficinas de Gerenciamento de Riscos, realizadas nos dias 12/03 e 05/04, as quais envolveram mais de 89 (oitenta e nove) colaboradores entre gerentes, assessores e coordenadores de áreas, além da Alta Gestão, o que gerou ampla representatividade e diversidade nas colaborações observando o sentimento de pertencimento que favorece a disseminação da Cultura de Compliance na Agência.

No primeiro encontro houve a identificação de 266 apontamentos (insights) quanto aos riscos da Agehab, através da dinâmica do 'World Café', dividindo-se em 05 (cinco) eixos de discussões: obras, pessoas, contratos, social e financeiro. Além disso, houve o refinamento das colaborações aferindo 45 (quarenta e cinco) riscos que foram validados pelos participantes via formulário online. Nesta oportunidade outros dois riscos foram registrados pelos participantes.

Já no segundo encontro, houve a análise crítica dos riscos identificados anteriormente, de forma qualitativa (natureza do risco) e quantitativa (nível do risco - probabilidade x impacto) utilizando dinâmicas atrativas, após breves esclarecimentos teóricos. Para finalizar, gerou-se formulário online para análise e validação das informações das equipes por todos os Diretores e Secretários da Agência.

Após a consolidação de todos os dados gerou-se a "Matriz de Nível de Riscos" apresentada nesta oportunidade, a qual sofreu alguns ajustes após discussão e análise crítica a respeito de cada risco elencado, pelos membros do Comitê Setorial de Compliance Público da Agehab, conforme tabela apresentada na reunião. A seguir, apresentou os Riscos Estratégicos da Agência, quais sejam, Indisponibilidade de Recursos Orçamentários do Estado; Assédio Moral; Obras Paralisadas, Ineficiência na Gestão do contrato, e Gestão Pós entrega deficiente. A Sra. Valéria informou, por fim, sobre o Escopo/Abrangência do Gerenciamento de Riscos será de toda a estrutura básica e complementar da empresa.

Em atendimento ao requerimento feito na reunião anterior, a Sra. Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB, comunicou aos membros do Comitê acerca das diligências realizadas a fim de viabilizar meios para o CAE receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades, no entanto informou que ainda não foi possível efetivar a demanda. O CAE agradeceu os esforços e aguarda a resolução na próxima reunião.

Ato contínuo, o Sr. Adailton Ferreira Trindade, Diretor Financeiro, e o Sr. Vinicius Ferreira Lima, Diretor Administrativo, realizaram uma apresentação expondo as principais informações acerca das contratações e aditivos realizados pela empresa. O Comitê agradeceu a apresentação e encerrou o tópico. Sem questionamentos, o Comitê agradeceu a apresentação e encerrou o tópico.

Por fim, o Sr. Rodrigo Vicente, Auditor Interno, trouxe um panorama geral acerca da implementação da Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada em julho de 2023, evidenciando o item 5.3.1 que dispõe sobre a necessidade de criação de uma Comissão de avaliação de transações com partes relacionadas, a ser composta via

Resolução de Diretoria com representantes das áreas de auditoria interna, contabilidade, jurídica e relação com investidores, para verificação de atendimento aos requisitos constantes dessa política. Feito debate acerca dos nomes a compor a referida Comissão, o CAE aprovou, em sede de Plenário Virtual, a indicação de ISMARA ESTULANO PIMENTA (Coordenadora de Aferição das Políticas de Governança); KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES (Gerente da Assessoria de Contabilidade); MAURO MARCONDES DA COSTA (Chefe da Assessoria Jurídica); ANA CÁRITA ALVES PAES LEME (Assessora de Controle Interno). Feito isso, o CAE encerrou o tópico.

**ENCERRAMENTO:** Considerando que inexistiam demais temas de interesse da companhia e nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato, Sr. Geazi Ezequiel de Souza, declarou encerrada a reunião, da qual para constar lavrou-se a presente ata. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA  
**Coordenador**

THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO  
**Membra**

RENATA GUIMARÃES COSTA  
**Membra**

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL  
**Secretária Ad Hoc**



Documento assinado eletronicamente por **GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA, Coordenador (a)**, em 04/06/2024, às 11:06, 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 **RENATA COSTA GUIMARAES, Membro**, em 10/06/2024, às 11:04, 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 **THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO, Membro**, em 19/06/2024, às 17:29, 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 19/06/2024, às 17:32, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **60722961** e o código CRC **D045B49B**.

---

que

GERÊNCIA DA SECRETARIA DE APOIO E SUPORTE DE  
COLEGIADOS  
RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -  
CEP 74070-060 - .



Referência: Processo  
nº 202400031004610



SEI 60722961