



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 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