



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

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 25 DE JULHO
DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-
47.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de julho de 2024, às 09:30 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: Kamilla Guimarães Rodrigues (Assessora de Contabilidade), Gabriel Gomes Monteiro (AUDIMEC Auditores Independentes), Izadora Benedita Silva Pinto (Auditoria Interna) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados).

DIREÇÃO: A direção da mesa coube ao membro Geazi Ezequiel de Souza 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 - Apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do primeiro trimestre de 2024 (processo SEI nº 202400031006390); II - 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 único tópico da pauta, a Presidente da reunião convidou o Sr. Gabriel Monteiro, representante da AUDIMEC Auditores Independentes, para expor aos membros as principais informações do seu relatório. O CAE agradeceu sua apresentação e os membros sugeriram que seja encaminhado ao Comitê um ofício relatando de que forma a empresa de auditoria independente faz o tratamento tributário dos dados em seu relatório no que se refere às subvenções para investimento de acordo com a nova Lei nº 14.789/2023, vigente desde dezembro de 2023.

Ato contínuo, a Assessora de Contabilidade da AGEHAB, Kamilla Guimarães, também realizou uma apresentação expondo as principais informações acerca das demonstrações financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do 1º trimestre de 2024 para os presentes, que já haviam sido previamente enviadas aos membros através do processo SEI nº 202400031006390. O CAE agradeceu sua apresentação, especialmente pela atenção em esclarecer todas as dúvidas que tiveram, e nada sugeriram a acrescentar em seu relatório.

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 **RENATA COSTA GUIMARAES, Membro**, em 29/07/2024, às 16:55, 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 **GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA, Coordenador (a)**, em 29/07/2024, às 17:25, 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 30/07/2024, às 10:10, 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 30/07/2024, às 10:21, 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 **62915901** e o código CRC **995EBAD9**.

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 202400031007024



SEI 62915901