



ATA DA 451ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma mista em 30 de janeiro de 2024, às 17:00 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: Alex Godinho Martins, Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, Bernardo Teles Machado, Danillo Caetano Soares Cardoso, Débora Cristina Xavier Lopes, João Vitor Lustosa de Brito e 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: DELIBERAÇÃO: I - Ratificação da decisão tomada em plenário virtual referente à prorrogação da posse do novo Diretor de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Social eleito (doc. 55627329, processo SEI nº 202400031000413); II - Aprovação da aplicação do índice de 4,58% aos salários dos empregados da AGEHAB, remanescentes da antiga COHAB, regidos pela Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Bancários no Estado de Goiás, referente ao ano-base 2023/2024 (doc. 53608648, processo SEI nº 202300031008607); III - Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e Plano de Negócios 2024 da AGEHAB; IV - Aprovação do Relatório de Metas e Resultados na Execução da Estratégia de Longo Prazo 2023-2027 e Plano de Negócios 2023;. **INFORMAÇÃO:** I – Ciência acerca da aprovação pelo Conselho Fiscal das demonstrações financeiras intermediárias do 3º trimestre de 2023 (doc. 55317875, processo SEI nº 202400031000107); II - Reiteração da necessidade da realização dos cursos exigidos pela Lei nº 13.303/2016 (doc. 53714233) e do envio de breve descrição curricular e foto oficial para o site da Agência.



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.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

O Presidente da sessão, dando sequência à pauta do dia, convidou a Assessora de Planejamento e Desempenho, Marizélia Ribeiro de Souza, para explicar detalhadamente os principais pontos no que diz respeito à Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024 da AGEHAB, os quais o Presidente fez questão de destacar que foram elaborados em uma oficina que contou com a participação de todos os gerentes e diretores da AGEHAB, o que foi uma excelente iniciativa para integração da empresa e alcance de um resultado factível. A Assessora de Planejamento também apresentou o Relatório de Metas Estratégia de Longo Prazo 2023-2027 e o Plano de Negócios 2023. Ato contínuo, após cada explicação, os membros votaram em unanimidade para aprovar os documentos apresentados, sem questionamentos.

[REDACTED]



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
XXX:737061XX	
XXX.047351XX	
XXX 422351XX	