



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

**ATA DA 458ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA
DE HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 16 DE
AGOSTO DE 2024. NIRE 523000009-0 E CNPJ
01.274.240/0001-47.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma telepresencial em 16 de agosto 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*.

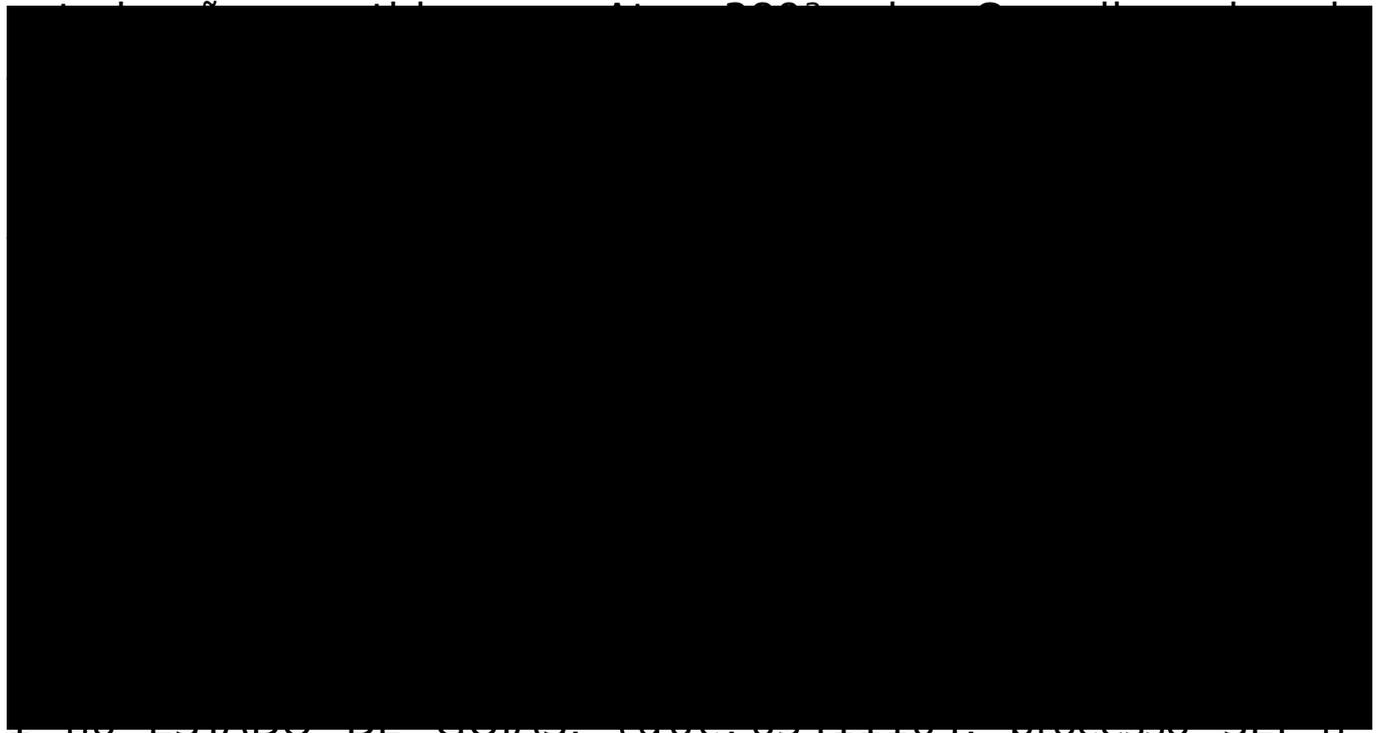
CONVOCAÇÃO: Mediante envio de mensagens via aplicativo *Whatsapp*.

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

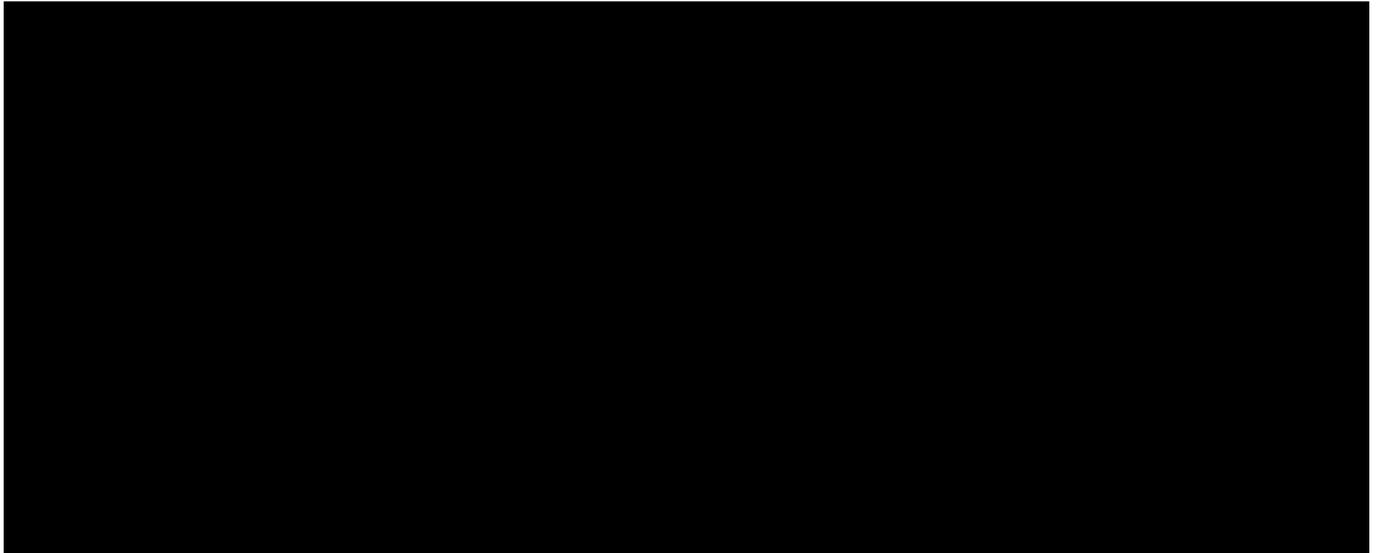
Convidados: Sirlei Aparecida da Guia (Diretora Técnica), Kamilla Guimarães Rodrigues (Assessora de Contabilidade) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados).

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 - Ratificar a

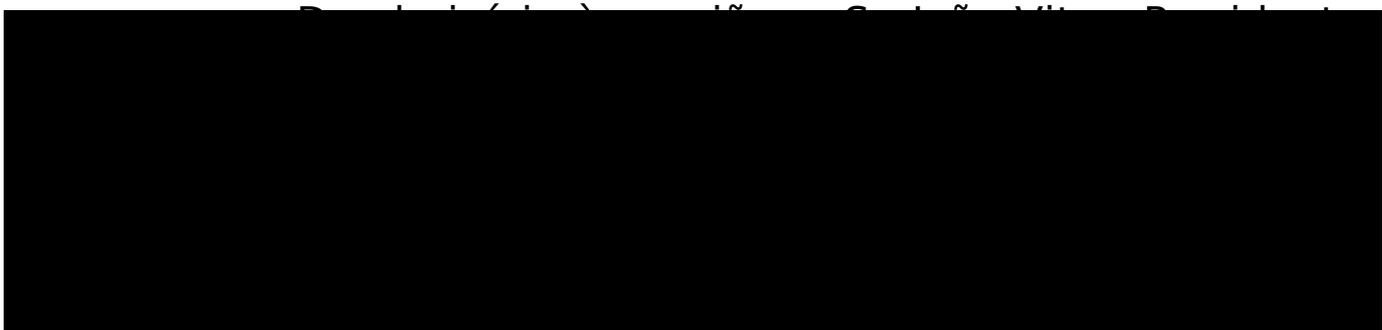


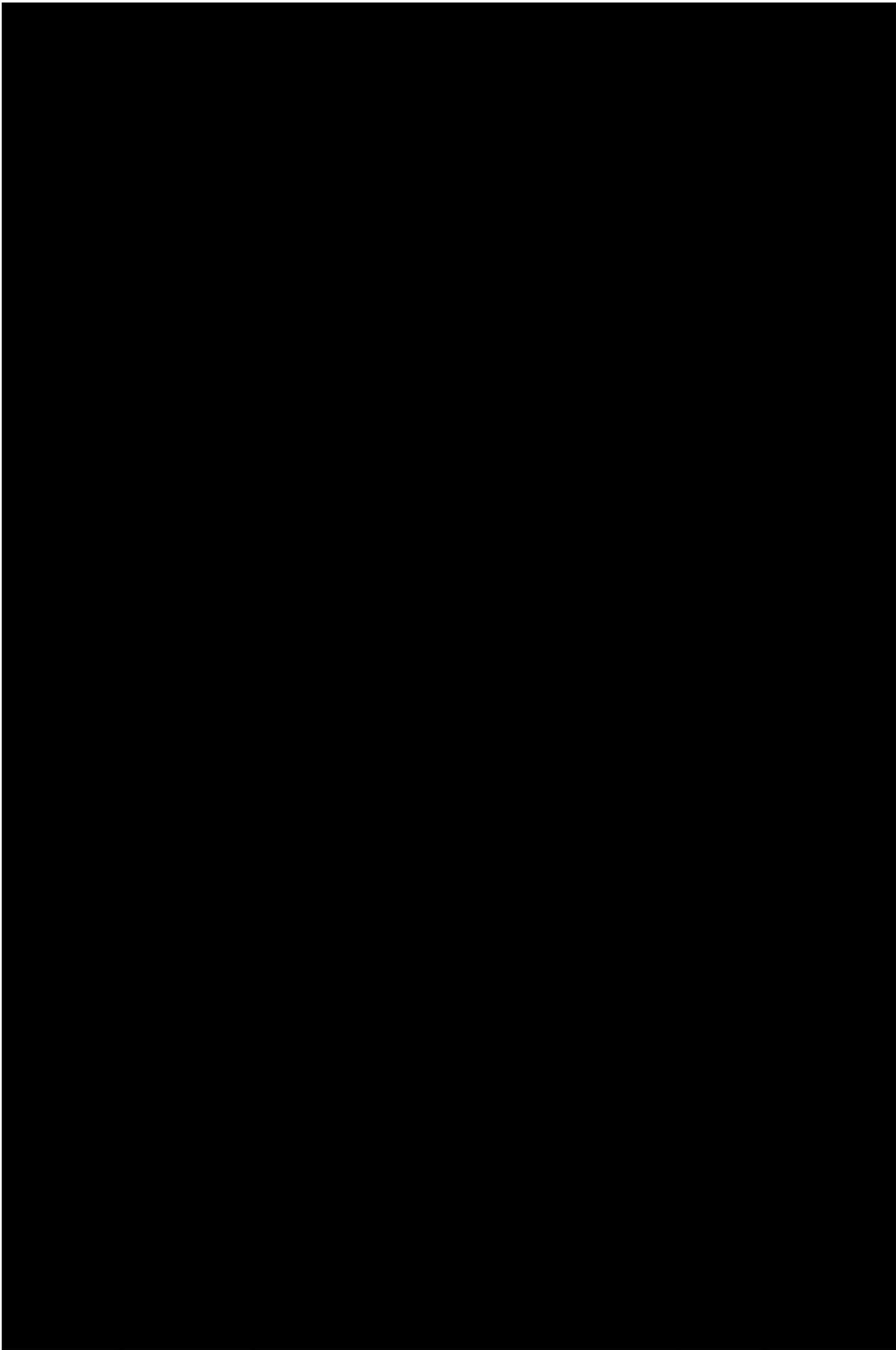
I - NO ESTADO DE GOIAS, (doc. 6311164, processo SEI nº 202400031007126); II - Destituição e consequente eleição de dois novos membros para o Comitê de Auditoria Estatutário

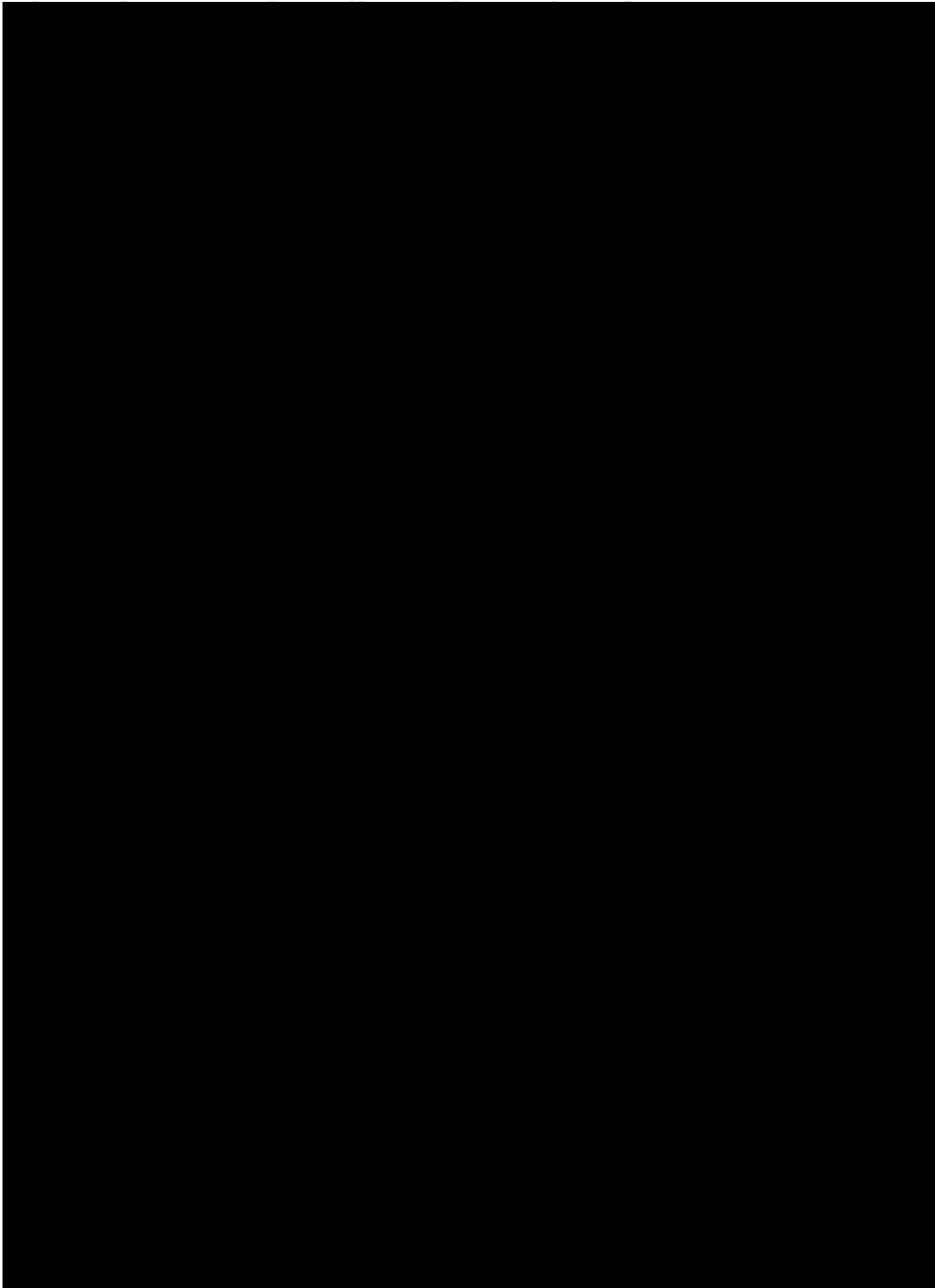


DEBATES E DECISÕES:

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

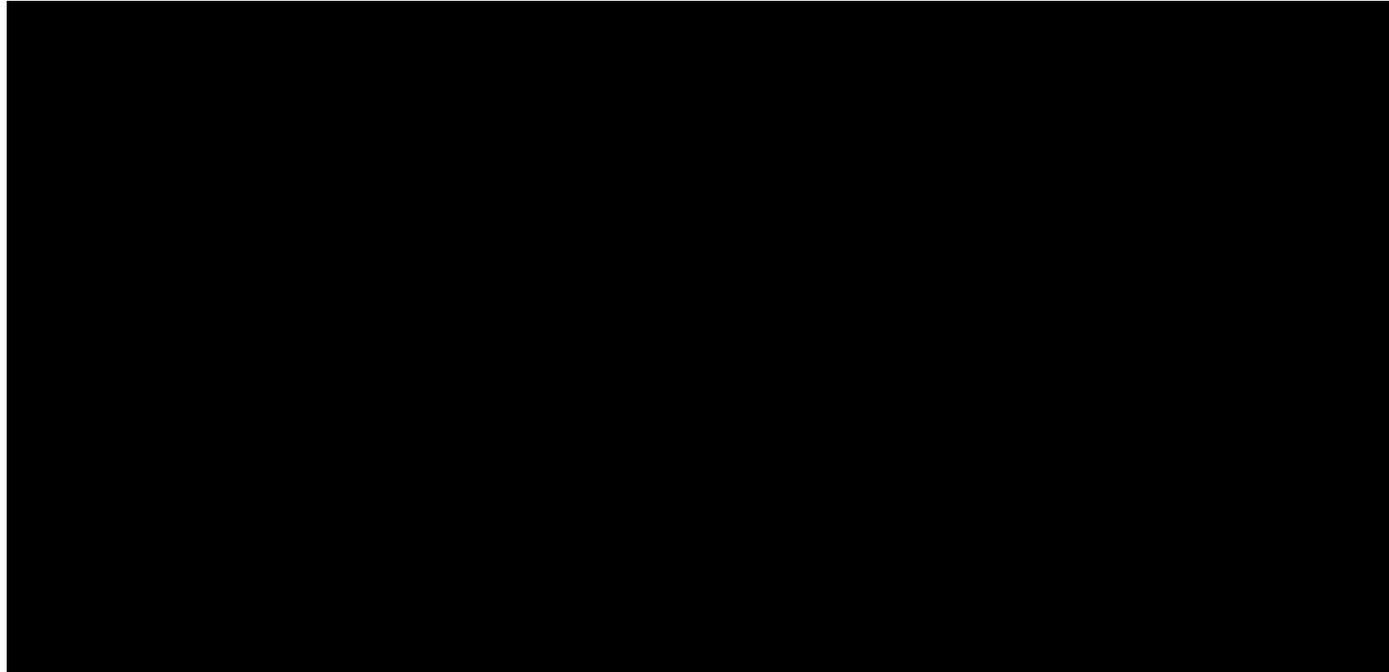






No que se refere ao item II da pauta, o Presidente do Conselho tratou sobre a destituição e consequente eleição de

dois novos membros para o Comitê de Auditoria Estatutário. Ressalta-se que todos os 2 nomes foram aprovados pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário conforme Notas Técnicas emitidas nos processos SEI referenciados na convocação. Considerando tais colocações e após o merecido exame, os Conselheiros presentes aprovaram à unanimidade a **ELEIÇÃO** de: **1. SUYANNE RESENDE DE SOUZA**, brasileira, casada, advogada, nascida em 04/10/1994, natural de Aparecida de Goiânia/GO, inscrita no CPF sob o nº 700.809.631-37, portadora do RG nº 5950586 2ª VIA - SSP GO, residente e domiciliada na Rua Wilmar Camargo, Qd. 01, Lt. 23, Casa 02, Condomínio Amin Camargo, Goiânia/GO, a ocupar a vaga de **RENATA GUIMARÃES COSTA**; **2. KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO**, brasileira, casada, jornalista, nascida em 22/12/1979, natural de Brasília/DF, inscrita no CPF sob o nº 698.485.481-49, portadora do RG nº 1807010 - SSP DF, residente e domiciliada à QE 44, CJ H, Lt. 10, CS 03, Guará II, Brasília/DF, a ocupar a vaga de **THAÍS ANTONELLI FIGUEIREDO**; a fim de comporem o Comitê de Auditoria Estatutário para um mandato unificado aos demais membros de **3 meses, 4 semanas e 1 dia**, compreendido entre o dia **16 de agosto de 2024** à **15 de dezembro de 2024**, e perceberão remuneração mensal de **R\$ 6.461,32** (seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme foi estabelecido pela 127ª Assembleia Geral Extraordinária. Encerrando o assunto, os novos membros do Comitê de Auditoria Estatutário eleitos declararam, nos termos do Art. 147, da Lei 6.404/1976 e sob as penalidades da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma da lei, comprometendo-se ainda a honrar e cumprir as normas estatutárias e regimentais da Agência, além de conhecer o inteiro teor da Lei Estadual nº 18.846/2015, de 10 de junho de 2015.



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 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

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL
Secretária Ad Hoc



Documento assinado eletronicamente por **JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO, Presidente do Conselho**, em 16/08/2024, às 18:03, 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 16/08/2024, às 18:04, 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 **63599889** e o código CRC **8F8C776A**.

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 202400031007574



SEI 63599889