



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS COLEGIADOS

**ATA DA 9^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A-AGEHAB, REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2025. NIRE 5230000098-0 E CNPJ
01.274.240/0001-47.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de fevereiro de 2025, às 13:00 horas na sala de reuniões da Presidência da Agência Goiana de Habitação S/A (AGEHAB), no 4º andar da sala, localizado na Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP 74070-060.

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

MEMBROS PRESENTES: Geazi Ezequiel de Souza, Flávia Maria Izaias Sant'anna Lima, Everson Eneas de Freitas e Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro.

Convidados: Rodrigo Ferreira Vicente (Auditor Interno), Kamilla Guimarães Rodrigues (Chefe do Núcleo de Contabilidade), Ana Cárita Alves Paes Leme (Chefe do Núcleo de Controle Interno), Sirlei Aparecida da Guia (Diretora de Engenharia e Obras), Mauro Marcondes da Costa Júnior (Procurador Jurídico), Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira (AUDIMEC Auditores Independentes) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados).

DIREÇÃO: A direção da mesa coube ao coordenador Geazi Ezequiel de Souza e foi designada Ana Marcela de Souza Almeida Portugal, Gerente Administrativa dos Colegiados da AGEHAB para a função de Secretário Ad Hoc.

ORDEM DO DIA: I - Acompanhamento das atividades do Controle Interno - Exercício 2024; II - Apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do terceiro trimestre de 2024 (processo SEI nº 202400031011326); III - Acompanhamento das tratativas quanto à tributação da subvenção; IV - Apresentação sobre os novos chamamentos públicos publicados em 2024; V - Aprovação do RAIANT/2024 - Relatório Anual de Resultado das Atividades de Auditoria Interna - Exercício 2024 (doc. 69648620, processo SEI nº 202400031002140); VI - Demais temas de interesse da companhia.

DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum com a presença de todos os, o Sr. Geazi, Presidente do ato, deu início à reunião. Em virtude de um imprevisto, a ordem do dia teve de ser alterado e as apresentações se deram na sequência indicada na ata.

Dando início à reunião, para tratar do terceiro tópico da pauta, a Presidente da reunião convidou o Sr. Mauro Marcondes da Costa Júnior, Procurador Jurídico, para apresentar o status das tratativas relacionadas à tributação da subvenção, destacando as estratégias para minimizar riscos e garantir conformidade tributária, além dos impactos potenciais para a AGEHAB. O Comitê agradeceu sua apresentação e solicitou o acompanhamento contínuo da questão.

Além disso, o Sr. Mauro também apresentou um acompanhamento das demandas judiciais da AGEHAB, detalhando os principais litígios em andamento e seus possíveis impactos financeiros. Foram expostos os riscos de perda e ganho das ações, bem como sua repercussão na contabilidade da instituição. O Comitê ressaltou a importância do monitoramento constante dessas demandas e recomendou a apresentação periódica (semestral) dessas projeções de contingências jurídicas para o Comitê.

Em seguida, para tratar o primeiro tópico da convocação, o Presidente da reunião convidou a Sra. Ana Cárita Alves Paes Leme, Chefe do Núcleo de Controle Interno, apresentou um panorama das atividades do Controle Interno no exercício de 2024. Foram destacados os principais avanços dos

projetos da pasta e os desafios enfrentados. O Comitê reforçou a importância do monitoramento contínuo dos mecanismos de controle e sugeriu a apresentação trimestral de relatórios detalhados sobre a evolução das ações adotadas.

Ato contínuo, referente ao tópico II da pauta, o Presidente da reunião convidou o Sr. Luciano Gonçalves, representante da AUDIMEC Auditores Independentes, para expor aos membros as principais informações do seu relatório que pontuou a aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do terceiro trimestre de 2024 da AGEHAB sem ressalvas. O CAE agradeceu sua apresentação, sem questionamentos.

Ainda sobre esse tema, a Sra. Kamilla Guimarães Rodrigues, Chefe do Núcleo de Contabilidade, apresentou as Demonstrações Financeiras Intermediárias do terceiro trimestre de 2024, com base no processo SEI nº 202400031011326, pela análise contábil da empresa. Durante sua apresentação, os conselheiros Everson e Geazi levantaram a possibilidade da AGEHAB de obter o credenciamento do benefício fiscal chamado CEBAS, que traria a imunidade tributária da Contribuição Patronal da Previdência Social, o qual será analisado e consultado pela Sra. Kamilla. No mais, o Comitê agradeceu sua apresentação, especialmente pela atenção em esclarecer todas as dúvidas que tiveram, e nada sugeriram a acrescentar em seu relatório.

Além disso, a Sra. Kamilla, noticiou aos membros acerca do julgamento regular da Prestação de Contas Anual do Exercício Social de 2023, conforme instruído no processo SEI nº 202500047000132.

Por fim, o Sr. Rodrigo Ferreira Vicente, Auditor Interno, apresentou o RAIN/2024 (doc. 69648620, processo SEI nº 202400031002140), detalhando os principais achados da auditoria e as ações corretivas recomendadas. O Comitê avaliou o relatório e, após deliberação, aprovou o documento, sem recomendações.

O item IV contido na convocação da 9ª Reunião do

Comitê de Auditoria, sobre os novos chamamentos públicos publicados em 2024, foi tratado em reunião online marcada posteriormente devido à um imprevisto ocorrido com a concordância e participação de todos os membros. Na oportunidade, a Sra. Sirlei Aparecida da Guia, Diretora de Engenharia e Obras da AGEHAB, apresentou um panorama geral sobre os chamamentos públicos lançados em 2024, abordando as principais inovações, critérios de seleção e o andamento dos processos. Foram detalhados os impactos esperados para a execução de obras e os desafios enfrentados na captação de interessados. O Comitê elogiou a apresentação e agradeceram sua participação na reunião.

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

EVERSON ENEAS DE FREITAS
Membro

FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA
Membra

KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO
Membra

ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL
Secretária Ad Hoc



Documento assinado eletronicamente por **GEAZI EZEQUIEL DE**



SOUZA, Coordenador (a), em 14/02/2025, às 14:51, 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 **FLAVIA MARIA IZAIAS SANT ANNA LIMA, Membro**, em 14/02/2025, às 15:07, 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 **KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO, Membro**, em 14/02/2025, às 16:12, 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 **EVERSON ENEAS DE FREITAS, Membro**, em 27/02/2025, às 10:16, 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 27/02/2025, às 11:10, 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 **69926594** e o código CRC **E9AD25F0**.

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 202500031000636



SEI 69926594