



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

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, REALIZADA EM 13 DE
MARÇO DE 2024. NIRE 5230000098-0 E CNPJ
01.274.240/0001-47.**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma mista em 13 de março de 2024, às 15:00 horas, tanto na sala 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 e por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

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

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

Convidados: Adailton Ferreira Trindade (Diretor Financeiro), Rodrigo Ferreira Vicente (Auditor Interno), Kamilla Guimarães Rodrigues (Chefe do Núcleo de Contabilidade), Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira (Auditor Independente), Aline Siqueira Lessa (Gerente de Governança e Compliance) e Ana Marcela de Souza Almeida Portugal (Gerente Administrativa dos Colegiados).

DIREÇÃO: A direção da mesa coube ao membro Geazi Ezequiel de Souza, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, 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: DELIBERAÇÃO: I - Aprovação do PAINT/2025 – Plano Anual de Auditoria Interna – Exercício 2025 (processo SEI nº 202400031002140, doc. 71619281); II - Emissão de Relatório sobre as atribuições previstas no art. 24, §1º da Lei federal nº 13.303/2016 (71622920): II.a) *Apreciação do Relatório dos Auditores Independentes - RAI/2024* (processo SEI nº 202500031001376, doc. 71601366); II.b) *Opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente* (processo SEI nº 202300031003012); II.c) *Apreciação das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2024 da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB* (processo SEI nº 202500031001376, doc. 71596176); II.d) *Apreciação do Relatório Integrado Anual 2024* (processo SEI nº 202500031001836, doc. 71606821). IV - Demais temas de interesse da companhia.

DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum com a presença de todos os membros, o Sr. Geazi, Presidente do ato, deu início à reunião.

Adentrando as matérias necessárias para a emissão do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário, a ordem dos itens foi invertida para melhor compreensão dos temas, iniciando-se pela apreciação das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2024 (item II.c). A apresentação foi realizada pela Sra. Kamilla, Chefe do Núcleo de Contabilidade, que destacou as principais informações acerca das demonstrações financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do Exercício Social de 2024 para os presentes, que já haviam sido previamente enviadas aos membros através do processo SEI nº 202500031001376. O Sr. Adailton, Diretor Financeiro, também participou dessa apresentação acrescentando informações para os membros. O CAE agradeceu sua apresentação, especialmente pela atenção em esclarecer todas as dúvidas que tiveram, e nada sugeriram a acrescentar em seu relatório.

Em seguida, houve uma apresentação do Sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, Auditor Externo, sobre o trabalho que realiza na empresa e sobre o Relatório dos Auditores Independentes - RAI/2024 (71783578). O auditor independente destacou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGEHAB, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sem ressalvas nem apontamentos.

O CAE agradeceu sua apresentação, sem recomendações.

Além disso, considerando o art. 24, §1º, I da Lei nº 13.303/2016 que dispõe ser de competência do Comitê de Auditoria Estatutário opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente e considerando ainda que encerra-se em 04/06/2025 o contrato nº 30/2023 (processo SEI nº 202300031003012) celebrado com a empresa Audimec Auditores Independentes S/S, CNPJ 11.254.307/0001-35, oriundo da licitação Pregão Eletrônico nº 012/2023, tendo como auditor responsável ora mencionado Sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira e como objeto a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, incluindo uma avaliação do ambiente de controles internos operacionais relacionados aos processos contábil, financeiro, compras, patrimonial e recursos humanos, com emissão de relatório dos auditores independentes, conforme normas brasileiras de contabilidade de auditoria independente; foi aberta a deliberação e este Comitê de Auditoria Estatutário opinou por unanimidade ser favorável a realização do segundo aditivo contratual com a empresa Audimec Auditores Independentes S/S por mais 12 meses, conforme previsão legal e cláusulas contratuais.

Sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2025 - PAINT/2025, item II.a da convocação, os membros dispensaram a apresentação do tema, tendo em vista a disponibilização do material com antecedência através do processo SEI nº 202400031002140, dando por satisfeitos com as informações prestadas e não realizaram recomendações. Assim, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário aprovaram por unanimidade o Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2025 - PAINT/2025 (doc. 71619281).

Ato contínuo, a Gerente de Governança e Compliance da AGEHAB, Sra. Aline Siqueira Lessa, realizou uma apresentação expondo as principais informações acerca do Relatório Integrado Anual 2024 da Agência Goiana de Habitação S/A do Exercício Social de 2024 para os presentes, que já haviam sido previamente enviadas aos membros através do processo SEI nº 202500031001836, conforme item II.d da convocação. O Sr. Adailton, Diretor Financeiro, também participou dessa apresentação expondo ao membros as informações mais relevantes aos membros acerca dos dados financeiros contidos no RIA 2024. O CAE agradeceu sua apresentação, especialmente pela atenção em esclarecer todas as dúvidas que tiveram, e nada

sugeriram a acrescentar no documento.

Por fim, tratando-se sobre a emissão de Relatório sobre as atribuições previstas no art. 24, §1º da Lei federal nº 13.303/2016 propriamente dita, o Sr. Rodrigo Vicente, Auditor Interno, realizou a leitura da referida minuta em conjunto com os membros, elaborada de acordo com os temas tratados na reunião e ao longo do ano, o que foi aprovado por unanimidade pelo membros do Comitê de Auditoria Estatutário da AGEHAB.

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 14/03/2025, às 11:19, 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 14/03/2025, às 11:29, 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 **FLAVIA MARIA IZAIAS SANT ANNA LIMA, Membro**, em 14/03/2025, às 11:32, 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 17/03/2025, às 10:28, 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 **71624966** e o código CRC **3B350221**.

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 202500031001854



SEI 71624966