

COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE S/A
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL AUTORIZADO

CNPJ: 23.204.282/0001-44 N.I.R.E.: 3130000666-2

CAPITAL AUTORIZADO R\$ 17.277.254,25

CAPITAL SUBSCRITO R\$ 17.277.254,25

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, na sede da COHAGRA - Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande S/A, situada à Avenida das Acácias, nº 43 - Vila Olímpica, nesta cidade Uberaba/MG, estiveram presentes: Sr. Ricardo Machado Magnino, Pollyana Silva Andrade e José Jorge da Silva e Oliveira, respectivamente Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Administrativo, nos termos do estatuto da Companhia em seu art. 15, e ainda o Sr. Gledston Moreli da Silva, Poliana Helena de Souza, Joel Natalino Dutra e Nailton Aparecido da Silva, respectivamente Presidente, Vice-Presidente, Diretor Financeiro e Contador da Companhia, com a finalidade de: **I – Apresentação do relatório circunstanciado do Conselho Fiscal; II – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022. I – Apresentação do relatório circunstanciado do Conselho Fiscal:** o Presidente, o Sr. Gledston Moreli da Silva, apresentou ao Conselho de Administração o relatório circunstanciado referente a reunião realizada no dia 04/09/2024 pelo Conselho Fiscal, onde o mesmo sugere como objetivo a melhoria dos processos internos da empresa. **II – Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022:** a seguir foi apresentado pelo contador da Companhia o Sr. Nailton Aparecido da Silva as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022. Após as apresentações o conselho analisou todos os dados e após os estudos APROVOU, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022, sugerindo que fossem encaminhadas à Assembleia Geral para sua aprovação. O Conselho Administrativo emitiu o seguinte parecer “APÓS EXAME E ANUÊNCIA DO CONSELHO FISCAL, SOMOS DE PARECER QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS MERECEM APROVAÇÃO DESTES CONSELHO, E DA ASSEMBLÉIA GERAL”. Nada mais havendo a se tratar, deu por encerrada a presente reunião da qual, eu José Jorge da Silva e Oliveira, lavrei a presente ata, que assino com os demais presentes confirmando a transcrição fiel dos assuntos tratados na reunião.

Ricardo Machado Magnino
Presidente

Pollyana Silva Andrade
Vice Presidente

José Jorge da Silva e Oliveira
Secretário

Gledston Moreli da Silva
Presidente

Poliana Helena de Souza
Vice-Presidente

Joel Natalino Dutra
Diretor Financeiro

Nailton Aparecido da Silva
Contador