

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, Airton Russo Mano Martins Júnior, Joel Natalino Dutra e Nailton Aparecido da Silva, respectivamente Presidente, Vice-Presidente, Diretor Jurídico, 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 2023; III – Outros assuntos de interesse da Companhia. 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 2023:** a seguir foi apresentado pelo contador da Companhia o Sr. Nailton Aparecido da Silva as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2023. Após as apresentações o conselho analisou todos os dados e após os estudos APROVOU, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2023, 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”. **III – Outros assuntos de interesse da Companhia:** Apresentação pelo Presidente de proposta de realização de obras/infraestrutura diretamente pela COHAGRA em empreendimentos próprios e de propriedade do Município de Uberaba, com meios próprios e/ou mediante remuneração ou recebimento de contrapartida, com vistas na redução do custo final nas habitações de interesse social, em estrita observância do objetivo social da Companhia que cuida da promoção do desenvolvimento comunitário, econômico e social no âmbito municipal, com anuência expressa, na sequência, às formalizações oportunas de instrumentos próprios com a municipalidade. Analisada detidamente a questão, APROVOU, por unanimidade, a proposição de item III. 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

Airton Russo Mano Martins Junior
Diretor Jurídico

Nailton Aparecido da Silva
Contador