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.C. 31300006662

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2.025, às 14:00 horas na **COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE S/A**, à Av. das Acácias, 43, na cidade de Uberaba- MG, estiveram reunidos os senhores. Ricardo Machado Magnino, José Jorge da Silva e Oliveira e Pollyana Silva de Andrade, membros do Conselho de Administração e ainda Gledston Moreli da Silva, com a finalidade de: **I- Eleição da Diretoria para o Biênio 2025/2026 e os Cargos de Confiança que menciona, II – Outros assuntos de interesse da Companhia.** Iniciada a reunião o presidente do conselho o Sr. José Jorge da Silva e Oliveira agradeceu a presença de todos, passando a deliberar sobre a ordem do dia: **I- Eleição da Diretoria para o Biênio 2025/2026 e os Cargos de Confiança que menciona:** Pela acionista majoritária foram indicados: **Presidente:** Gledston Moreli da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF: 947.074.136-68, e Cédula de Identidade n° 8.666.803 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG a Av. João Rocha, 220 – Jockey Park CEP: 38046-055; **Superintendente de Relações Sociais e Institucionais:** Erika Martins Ferreira Dias, brasileira, casada, Assistente Social, portadora do CPF Nº 068.627.236-69 e RG MG 13.158.665, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba à Rua Mauricio Vieira, 87 – Jardim Itália II; **Diretora Administrativa:** Sheila Martins Arantes, brasileira, divorciada, advogada, inscrito no CPF: 024.101.796-30 e Cédula de Identidade n° 20.099.806 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG a Rua Xavantes, 200 – Vila Celeste; **Diretor Financeiro:** Joel Natalino Dutra, brasileiro, casado, advogado, contabilista, inscrito no CPF: 828.615.016-34 e Cédula de Identidade n° MG- 7.311.377 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG a Alameda Inhambu, 194, bairro Cyrela; **Diretora de Empreendimentos e Expansão:** Gabriela Faria Cecílio, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF: 086.488.566-04 e Cédula de Identidade n° 14.113.671 SSP/MG, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, Av. Leopoldino de Oliveria, 2.371 Apto. 401 – Bairro Estados Unidos; **Diretor de Assuntos Jurídicos:** Airton Russo Mano Martins Júnior, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF Nº 013.827.966-76, RG Nº 10.235.017 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba (MG), Rua Joaquim Garcia, 372 – Bairro Olinda; **Controle Interno:** Sandra Maria Ottaiano, brasileira, divorciada, bacharel em direito, portadora do CPF nº 303.059.936-15, RG M-1.191.780 SSPMG, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba, Av. Alexandre Barbosa, 193 – Bairro Mercês; **Diretora Social**: Gicele Gomes, brasileira, solteira, publicitária, portadora do CPF nº 755.769.376-00 e carteira de Identidade nº6.852.650 SSP/MG, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba a Rua Dr. Aldo Furiate, nº 420, Bairro Manoel Mendes; **Psicóloga**: Débora Pegorari Ribeiro Amaral, brasileira, casada, psicóloga, portadora do CPF nº 863.642.196-91, RGMG 6154850, Rua Virgínia, 20 bairro Residencial Estados Unidos; **Assessor de Comunicação**: Weiller Aparecido Faria dos Santos, brasileiro, casado, marketing digital, portador do CPF nº 093.508.866-00, RG MG 15.550.083, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba a Av. Antônio Rodrigues da Cunha Castro, 1501 – Bloco 4 – Apto 303- bairro Boa Vista; **Chefe de Departamento de Contabilidade:** Nailton Aparecido da Silva, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CPF: 007.974.006-56 e Carteira de identidade 8.192.639 SSP/MG, residente e domiciliado em Uberaba/MG, Rua Nilton Bartonelli, 46 – bairro Jardim Itália II; **Chefe de Departamento de Engenharia e Projetos:** Lucas Olímpio da Silva brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF: 125.016.276-95 e Cédula de Identidade n° 18.819.588 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG a Rua São Lucas, 351 – Parque São Geraldo; **Chefe do Departamento de Compras e Licitações**: Deivid Marzolla Jácomo dos Santos, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 092.750.926-123, RG 12.841.663 SSPMG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, Rua Edson Quirino de Souza, 115 – Abadia; **Assessor Especial de Projetos:** Paulo Sérgio Sartorato Júnior, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF: 015.058.336-13 e Cédula de Identidade n° 12.737.786 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG, a Rua Professora Edith França, 589, Parque das Américas; **Assessora III:** Tatiana Helena Amaral, brasileira, solteira, inscrita no CPF: 060.973.776-73 e Cédula de Identidade n° 13.439.514 SSP/MG, residente e domiciliada a Rua São João, 152 – Parque São Geraldo; **Assessora Jurídica**: Luciana Bettini Pires de Mello, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF: 279.432.708-94 e Cédula de Identidade n° 17.416.511 SSP/MG , residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, Av. Leopoldino de Oliveira, 2757, bairro EEUU; **Assessor de Apoio ao Gabinete I,** Adyllio Daniel Alves Queiroz, brasileiro, casado, operador de máquina/motorista, inscrito no CPF: 115.725.466-70 e Cédula de Identidade n° 16.938.890 SSP/MG , residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG, Rua Antônio Carlos Bensi, 43 – Parque das Laranjeiras II; **Assessor de Apoio ao Gabinete II,** Nelcivan Souza Almeida, brasileiro, casado, operador de máquinas/ motorista, inscrito no CPF: 042.065.693-63 e Cédula de Identidade n° 14.161.449 SSP/MG , residente e domiciliado

nesta cidade de Uberaba/MG, a Rua Arlindo Gomes, 77 Parque das Laranjeiras II; **Chefe de Departamento de Habitação e Relações Instituicionais,** Diogo Antonio Silva Medeiros Felipe, brasileiro, casado, Tecnico de saneamento ambiental, inscrito no CPF: 106.514.496-26 e Cédula de Identidade nº 17.019.162 SSP/MG , residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG, Rua Arlindo Gomes Toledo, 81- Parque das Laranjeiras II; **Secretária Executiva,** Lorrayne de Freitas Lourenço, brasileira, solteira, portadora do CPF nº 020.928.856-69 e RGMG 20.207.372, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba a Rua Ponta Grossa, 848 - Parque das Gameleiras; **Assistente de Compras**: Edinho Vicente Cornélio, pregoeiro com formação em processos gerenciais, portador do CPF 458.222.896-72 e RG MG 4.137.629, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba a Rua Martimiano Roque Teles, 325 – Jardim Canadá; **Assessor I,** Sonia Maria das Pombas, brasileira, solteira, serviços gerais, inscrita no CPF: 142.407.818-09 e Cédula de Identidade nº 20.772.295 SSP/MG , residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, Rua Grécia, 39, bairro Boa Vista; **Assessora de Recursos Humanos,** Paula Fonseca Vieira, brasileira, casada, secretária, inscrita no CPF: 019.924.516-99 e Cédula de Identidade nº 19.914.117 SSP/MG , residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, Av. Alberto Martins Fontoura Borges, 395 Apto. 104 – Bairro São Benedito; sendo aprovadas por unanimidade todas as nomeações a partir desta data, 02 (dois) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco). **II – Outros assuntos de interesse da Companhia:** Foi deliberado ainda sobre as remunerações da diretoria e demais cargos de confiança da Companhia, as quais, colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade: **Presidente** perceberá o valor equivalente a **100%** do vencimento de um Secretário do Município; **Vice-Presidente,** perceberá o valor equivalente a **90%** do salário do Presidente; **Superintendente de Relações Socials e Institucionais,** perceberá o valor equivalente a **55,38%** do salário do Presidente; **Diretoria e Controle Interno** perceberá o valor equivalente a **41,53%** do salário do Presidente; **Chefe de Departamento** perceberá o valor equivalente a **30,47%** do salário do Presidente; **Assessor de Comunicação** perceberá o valor equivalente a **15,94%** do salário do Presidente; **Assessor I** perceberá o valor equivalente a **7,41%** do salário do Presidente; **Assessor II,** perceberá o valor equivalente a **12,49%** do salário do Presidente; **Assessor III**, perceberá o valor equivalente a **15,94%** do salário do Presidente; **Assessor de Apoio ao Gabinete I,** perceberá o valor equivalente a **15,72%** do salário do Presidente; **Assessor de Apoio ao Gabinete II**, perceberá o valor equivalente a **21,18%** do salário do Presidente; **Assessor de Recursos Humanos**, perceberá o valor equivalente a **13,19%** do salário do Presidente; **Secretária Executiva** perceberá o valor equivalente a **16,83%** do salário do Presidente;; **Assistente de Compras,** perceberá o valor equivalente a **24,76%** do salário do Presidente; **Assessor de Empreendimentos e Regularização Fundiária,** perceberá o valor equivalente a **30,47%** do salário do Presidente; **Assessor Especial de Projetos,** perceberá o valor equivalente a **30,47%** do salário do Presidente; **Assessor Juridico** perceberá o valor equivalente a **30,47%** do salário do Presidente; **Assistente Juridico,** perceberá o valor equivalente a **14,74%** do salário do Presidente; **Psicóloga** perceberá o valor equivalente a **21,18%** do salário do Presidente; **Assistente Social**, perceberá o valor equivalente a **16,31%** do salário do Presidente; **Coordenador de Vistoria de Habitação Social,** perceberá o valor equivalente a **16,16%** do salário do Presidente; **Assessor Social,** perceberá o valor equivalente a **11,48%** do salário do Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos os conselheiros, dando por encerrada a reunião da qual eu Ricardo Machado Magnino lavrei a presente Ata, que assino com os demais, confirmando a transcrição fiel de todos os assuntos debatidos.

José Jorge da Silva e Oliveira
Presidente do Conselho Administração

Pollyana Silva Andrade
Vice- Pres.do Conselho de Administração

Ricardo Machado Magnino
Secretário do Conselho de Administração

Gledston Morell da Silva
Presidente da Cohagra

Relacionamos abaixo os nomes dos conselheiros presentes nesta reunião, conforme assinaturas no livro de Lavraturas de Atas arquivado nesta empresa: José Jorge da Silva e Oliveira, Pollyana Silva de Andrade, Ricardo Machado Magnino.
Certifico que este é a cópia fiel ao original lavrado no qual eu Gledston Morell da Silva assino digitalmente.