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. 31300006662
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 04 **(quatro) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis,** às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na sede da COHAGRA - Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande S/A, situada na Avenida das Acácias, nº 43, Vila Olímpica, CEP 38.066-020, Uberaba/MG, reuniram-se, em Reunião Ordinária do Conselho de Administração, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da COHAGRA, os Conselheiros Jorge Cardoso de Macedo, Presidente do Conselho de Administração, Maria Luísa Carvalho Dantas, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e Maurício Moreira da Silva Júnior, suplente do Conselheiro Raphael Prata Stacciarini Takenaka, que por motivos pessoais não pode estar presente. Estiveram presentes, ainda, a Presidente Interina da COHAGRA, Regiane Evangelista Chaves Isidoro, a Diretora Financeira Carla Almeida Souza Tiveron, e os membros do Conselho Fiscal, Thaissa Tanaka de Oliveira, Cláudio Henrique Ferreira e Ana Thereza Correa Rangel. A reunião foi realizada por convocação da Presidente Interina da COHAGRA, Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **I – Apreciação e deliberação sobre a prestação de contas do exercício de 2024**: Os Conselheiros procederam à análise dos documentos referente ao exercício de 2024, a saber: 1) Balancetes; 2) Balanço Patrimonial; 3)Demonstração de resultado do exercício; 4) Relatório de auditoria; 5)Demonstrações Contábeis Financeiras; 6) As atas e Parecer Final do Conselho Fiscal. Foi apresentado ao Conselho de Administração pelos membros do Conselho Fiscal uma explanação sobre o relatório referente à análise das contas do exercício de 2024, elaborado a partir de trabalho detalhado conduzido pelo respectivo Conselho, com apoio da equipe técnica e posteriormente submetido à auditoria independente, conforme exigência legal. O Conselho Fiscal realizou avaliação criteriosa dos processos contábeis, contratos e despesas do período, promovendo a regularização e o aprimoramento dos controles administrativos e contábeis da instituição. O relatório da auditoria independente registrou significativo avanço na organização contábil, destacando que aproximadamente **99% das recomendações apontadas no exercício anterior foram devidamente sanadas**. Durante a reunião, também foram apresentados encaminhamentos institucionais e perspectivas para fortalecimento da sustentabilidade financeira e operacional da entidade, incluindo estudos para captação de recursos, estruturação de projetos e elaboração de plano de negócios voltado ao desenvolvimento de iniciativas de interesse social. Após apreciação do relatório do Conselho Fiscal e do parecer da auditoria independente, **o Conselho de Administração deliberou pela aprovação por unanimidade das contas referentes ao exercício de 2024**, registrando reconhecimento ao trabalho técnico realizado pelas equipes envolvidas no processo de análise, organização e regularização das informações contábeis. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual eu, **Maria Luísa Carvalho Dantas**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Jorge Cardoso de Macedo
Presidente do
Conselho de Administração

Maria Luísa Carvalho Dantas
Vice-Presidente do
Conselho de Administração

Mauricio Moreira da Silva Júnior
Conselheiro Suplente

Regiane Evangelista Chaves Isidoro
Presidente Interina da Cohagra

Carla Almeida Souza Tiveron
Diretora Financeira

Cláudio Henrique Ferreira
Presidente Conselho Fiscal

Ana Thereza Correa Rangel
Membro do Conselho Fiscal

Thaissa Tanaka de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal