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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos **09 (nove) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 09h35 (nove horas e trinta e cinco 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 Extraordinária 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, Raphael Prata Stacciarini Takenaka, Secretário do Conselho de Administração, e Eurípedes Fernandes Souto, membro suplente do Conselho de Administração. Estiveram presentes, ainda, a Presidente interina da COHAGRA, Regiane Evangelista Chaves Isidoro eo Diretor de Assuntos Jurídicos, Luiz Otávio Guimarães Rocha.A reunião foi realizada por convocação da Presidente Interina da COHAGRA, conforme e-mail encaminhado aos Conselheiros em 07 de janeiro de 2026, tendo como finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **I -Nomeações para preenchimento e alteração de cargos comissionados; II - Outros assuntos de interesse da COHAGRA**. Aberta a reunião, passou-se à apreciação do **item I** da ordem do dia, sendo apresentadas e deliberadas as seguintes alterações de função e nomeação, conforme necessidade administrativa da Companhia: Fabiana de Castro Balduino, CPF nº 035.783.816-59, deixa a função de Assessor de Apoio ao Gabinete II, passando a exercer a função de Assessor de Empreendimentos e Regularização Fundiária; Renata Giannasi de Paula Resende, CPF nº 828.621.926-00, deixa a função de Assessor de Compras, passando a exercer a função de Assessor Especial de Projetos; Luciana França Alteff, CPF nº 062.596.156-04, deixa a função de Assessor II, passando a exercer a função de Assistente de Compras; José Jaime de Andrade, CPF nº 186.131.526-00, deixa a função de Assessor de Recursos Humanos, passando a exercer a função de Assessor de Apoio ao Gabinete II; Weslley Silva Gomes Oliveira, CPF nº 064.637.746-93, passa a exercer a função de Assessor Jurídico, sem prejuízo das formalidades administrativas pertinentes. Na sequência, ainda no **item I**, foi apreciada a alteração na composição da Comissão de Licitação, deliberando-se da seguinte forma: a) Retira-se a Sra. Fabiana de Castro Balduino, CPF nº 035.783.816-59, da função de pregoeira passando tal função a ser exercida pela Sra. Luana Dalava Marra, CPF nº 101.777.596-66; b) Retira-se a Sra. Dulce Helena Silva, CPF nº 361.502.746-91, da função de agente de contrataçãopassando tal função a ser exercida pelaSra. Vera Lúcia dos Santos, CPF nº 863.556.356-53; c) Retira-se a Sra. Lorrayne de Freitas Lourenço, CPF nº 020.928.856-69, da função de agente de contratação passando tal função a ser exercida pelaSra. Fabiana de Castro Balduino, CPF nº 035.783.816-59. Os nomes, nos estritos termos da competência do Conselho de Administração previstas no estatuto da COHAGRA, foram cientificados ao Conselho e por eles aprovados com o objetivo de fortalecer a gestão e alinhar a equipe às diretrizes estratégicas da Companhia, ficando autorizada a adoção das providências administrativas necessárias à sua formalização.Quanto ao **item II - Outros assuntos de interesse da COHAGRA**, o Conselho de Administração solicitou ao Diretor de Assuntos Jurídicos da COHAGRA a análise acerca da possibilidade jurídica de que as nomeações para cargos/empregos de confiança, bem como eventuais alterações na composição da Comissão de Licitação, possam ser efetivadas por meio de portaria ou outro instrumento normativo próprio, sem a necessidade de convocação de reunião extraordinária. A deliberação fundamenta-se no entendimento preliminar de que, nos termos do art. 17 do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração a eleição dos Diretores da Companhia. Restou deliberado que a matéria será devidamente analisada, devendo o Conselho de Administração ser posteriormente cientificado quanto à viabilidade

jurídica ou não da adoção do referido procedimento.Foi apresentadatambém, para ciência do Conselho, a revisão do PLHIS de Uberaba/MG (diagnóstico habitacional e engajamento comunitário para a revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social), para posterior leitura e considerações a respeito do plano de negócios e também das diversas ações da Companhia. Informa-se que o envio da minuta do Plano de Negócios da Companhia está prevista para a primeira quinzena de fevereiro, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração. Na mesma oportunidade, a Presidente apresentou proposta de minuta de alteração do Regulamento de Licitações e Contratospara disciplinar o pequeno caixa (suprimento de fundos), com limitação de até 2 (duas) UFMs, mediante o acréscimo do § 3º ao art. 17 da referida Resolução, que trata da criação do Fundo Rotativo destinado ao atendimento de pequenas despesas. A prestação de contas observará o procedimento previsto no próprio regulamento. O Conselho ressaltou a necessidade de extremo zelo e rigor no uso dos recursos, recomendando parcimônia e controle absoluto na realização das despesas, sendo condicionado ainda a apresentação ao Conselho da portaria de sua regulamentação para fins de ciência e análise. A minuta de alteração do Regulamento de Licitações e Contratosfoi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.Os profissionais nomeados mencionados nesta ata deverão comparecer à sede da Companhia para formalizar sua nomeação no setor de departamento pessoal, na contabilidade, em até 03 (três) dias úteis, no horário das 9h às 12h ou das 14h às 18h. Em caso de não comparecimento, a nomeação será considerada sem efeito. As referidas nomeações entrarão em vigor no dia seguinte da apresentação da documentação de admissão. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, às 10h38, a qual eu, Raphael Prata Stacciarini Takenaka, Secretário do Conselho de Administração, assino juntamente com os presentes.

Jorge Cardoso de Macedo
Presidente do
Conselho de Administração

Maria Luísa Carvalho Dantas
Vice-Presidente do
Conselho de Administração

Raphael Prata Stacciarini Takenaka
Secretário do
Conselho de Administração

Eurípedes Fernandes Souto
Membro suplente do Conselho de
Administração

Regiane Evangelista Chaves Isidoro
Presidente Interina da Cohagra

Luiz Otávio Guimarães Rocha
Diretor de Assuntos Jurídicos