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 **31 (trinta e um) 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, na cidade de Uberaba - MG, reuniram-se os Conselheiros de Administração, Sr. Jorge Cardoso de Macedo, Presidente do Conselho de Administração, Sra. Maria Luísa Carvalho Dantas, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e Sr. Raphael Prata Stacciarini Takenaka, Secretário do Conselho de Administração, nos termos do art. 14 do Estatuto Social, para realização de Reunião Extraordinária. Estiveram presentes, ainda, a Presidente Interina da Cohagra, Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro e o Diretor de Assuntos Jurídicos, Sr. Luiz Otávio Guimarães Rocha. Aberta a reunião, passou-se à apreciação da ordem do dia: **I - Indicações a cargos de confiança.** Inicialmente, foram submetidas ao Conselho de Administração as alterações na composição da Diretoria da Companhia, nos termos do art. 17 do Estatuto Social. Após análise e deliberação, foi aprovada a destituição, a pedido, do Sr. Airton Russo Mano Martins Júnior do cargo de Diretor Administrativo. Na sequência, foi aprovada a eleição do Sr. Weslley Silva Gomes Oliveira para o cargo de Diretor Administrativo, em caráter interino. Ainda, foi aprovada a eleição da Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro para o cargo de Presidente da Companhia, deixando a condição de interinidade e passando a exercer o cargo de forma definitiva. No tocante aos demais cargos de confiança da estrutura administrativa da Companhia, foi dada ciência ao Conselho das seguintes movimentações: Exoneração de Ana Paula Boaventura Gomes do cargo de Superintendente de Relações Sociais e Institucionais; Exoneração de Weslley Silva Gomes Oliveira do cargo de Assessor Especial de Projetos; Nomeação de Ana Paula Boaventura Gomes para o cargo de Assessora Especial de Projetos; Nomeação de Aline de Almeida Lima para o cargo de Superintendente de Relações Sociais e Institucionais, com efeitos a partir de 06 de abril de 2026. Os conselheiros tomaram ciência das referidas alterações, destacando que tais cargos integram a estrutura administrativa da Companhia. **II - Outros assuntos de interesse da Companhia.** Foi estendido convite aos Conselheiros para participação na reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), a realizar-se no dia 10 de abril de 2026 (sexta-feira), às 10h, no auditório do CETA, ocasião em que será apresentado o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Foram

Scanned with CamScanner

apresentadas propostas de alterações no estatuto social da COHAGRA apresentadas por cada Diretoria. Foi dado conhecimento aos Conselheiros de que a Companhia pleiteou o reajuste salarial anual de 9,11%, considerando o percentual de 3,71% não implementado em 2024 e o índice de 5,40% alinhado ao que será adotado pela Administração Direta no exercício de 2026. Todavia, diante da atual realidade financeira da empresa, será implementado, neste momento, apenas o reajuste de 5,40%, ficando o percentual remanescente de 3,71% para análise em momento oportuno. No que se refere à Reforma Administrativa, foi apresentado o cronograma em razão do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, o qual contempla etapas e providências a serem observadas. Informou-se, ainda, que será publicada a instituição de Comissão Especial responsável pela realização de estudos voltados à reestruturação administrativa, com vistas ao cumprimento do TAC, bem como ao aprimoramento da estrutura de cargos e salários da Companhia. Foi relembrado sobre o Plano de Negócios disponibilizado aos Conselheiros a ser discutido e analisado na próxima reunião ordinária. 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 10h50, a qual eu, Raphael Prata Stacciarini Takenaka, 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

Regiane Evangelista Chaves Isidoro
Presidente da Cohagra

Luiz Otávio Guimarães Rocha
Diretor de Assuntos Jurídicos

Scanned with CamScanner