COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL AUTORIZADO

CNPJ 23.204.282/0001 - 44N.I.R.E. 31300006662

CAPITAL AUTORIZADO R$ 17.277.254,25

CAPITAL SUBSCRITO R$ 17.277.254,25

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos **nove e dez dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco**, nas dependências da Cohagra - Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande S/A, situada na Avenida das Acácias, nº 43, Vila Olímpica, CEP 38066-020, na cidade de Uberaba – MG, reuniram-se os Conselheiros Fiscais desta Companhia Habitacional, com início às nove horas e trinta minutos e término ao meio dia e quinze no dia nove, e no dia dez, com início às nove horas e trinta minutos e encerramento às treze horas. Estiveram presentes no dia nove os Conselheiros Fiscais Thaissa Tanaka de Oliveira, Cláudio Henrique Ferreira e Vitor Oliveira Silva; a Vice-Presidente Regiane Evangelista Chaves Isidoro; o Diretor Financeiro Joel Natalino Dutra; o Diretor de Assuntos Jurídico Airton Russo Mano Martins Júnior e o Chefe do Departamento de Contabilidade Nailton Aparecido da Silva e, no dia dez, todos os presentes citados acima e com a presença da Controladora Interna Sandra Maria Ottaiano. Iniciada a reunião para que todos fiquem cientes, foi informado que o conselheiro Vitor está como suplente da Conselheira Carla Almeida Souza Tiveron, que não pode comparecer por motivos pessoais, após o Chefe do Departamento de Contabilidade apresentou o funcionamento dos processos da Companhia, desde a solicitação de compras até o pagamento final. Foram detalhadas as atividades de cada setor, apresentados os documentos para análise inicial e fornecida uma cópia do Estatuto Social, além das legislações aplicáveis, sendo elas: Lei 6.404/76, Lei 13.303/16 e regulamentos internos da Companhia. Durante a apresentação, foram exibidas as folhas de pagamento dos colaboradores, Nailton comunicou que foi realizado o protocolo na JUCEMG da alteração estatutária aprovadas em reunião do Conselho de Administração, bem como o protocolo de todas as atas das reuniões ocorridas. Ficou definido que o Conselheiro Claudio será o responsável técnico e presidente do Conselho Fiscal, a Conselheira Thaissa atuará como secretária (responsável por redigir as atas) e a Conselheira Carla será membro. Foi informado que o novo Conselho Fiscal deverá realizar a análise dos meses de 2024 e dos já decorridos em 2025, e assim por diante, tendo em vista que não foi possível a avaliação com o conselho anterior, uma vez que os anos anteriores estavam em processo de organização e o antigo gestor não havia deixado listagens ou processos devidamente transparentes, o que ocasionou atraso na análise. Ao se debruçarem sobre as folhas de pagamento, os conselheiros questionaram a situação da servidora Sônia Maria, que se encontra afastada há longo período. Também foi levantada dúvida quanto à obrigatoriedade da Companhia efetuar o pagamento da multa de quarenta por cento do FGTS e a habilitação ao seguro-desemprego em casos de rescisão contratual dos funcionários. Ficou acordado que o Diretor Jurídico apresentará documento com parecer jurídico e jurisprudências pertinentes, visando maior segurança jurídica aos conselheiros e à Companhia. Na continuidade da análise documental, o diretor financeiro informou que a inadimplência será apurada, tendo-se em vista a adequação financeira dos projetos executados e ou realizados. O Conselheiro Claudio sugeriu que, sempre que possível, a Controladora Interna participe das reuniões, para que tenha ciência e acompanhe as análises realizadas pelo Conselho Fiscal, sugestão que foi aceita por todos os presentes. A Controladora Sandra esteve presente na reunião do dia 10/04/25. Ficou determinado que será avaliada com estudo a possibilidade de incluir o Controle Interno no fluxograma de acompanhamento dos contratos e processos da Companhia, junto da

Presidência.Também será objeto de análise o relatório final da auditoria realizada pela empresa STAFF, que avaliou as contas do exercício de 2023 e emitiu parecer conclusivo. Foi solicitado aos conselheiros o acesso às atas dos Conselhos Fiscal anteriores para análise, o que foi deferido e será disponibilizado na próxima reunião. Também foi solicitado que seja criada uma pasta digital para arquivamento de documentos, o que será providenciado. E por fim foi solicitado pelo Conselheiro Claudio carga de seis meses das movimentações financeiras (janeiro a julho de 2024) para análise antecipada, o qual esteve de acordo os outros conselheiros, e deferido pela Vice-Presidente e os diretores presentes. Por fim, considerando o ofício nº 44/2025/PREFCHEGAB, do Gabinete da Prefeita, que solicita diversos documentos referentes aos exercícios de 2021, 2022, 2023, 2024 e os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, foi informado que os documentos referentes a 2021 a 2023 já foram enviados, e que os de 2024 e 2025 serão enviados posteriormente. Para tanto, foi solicitado aos conselheiros à elaboração de um cronograma de execução, que será apresentado à Prefeita. Ficou estabelecido o seguinte cronograma de reuniões para análise trimestral e final: Análise das contas de 2024: 1ª Reunião (janeiro, fevereiro e março): 26/05/2025 (segunda-feira), às 14h; 2ª Reunião (abril, maio e junho): 13/06/2025 (sexta-feira), às 14h; 3ª Reunião (julho, agosto e setembro): 30/06/2025 (segunda-feira), às 14h; 4ª Reunião (outubro, novembro e dezembro): 18/07/2025 (sexta-feira), às 14h; Reunião final para relatório opinativo de 2024: 28/07/2025 (segunda-feira), às 14h. Análise das contas de 2025: 1ª Reunião (janeiro, fevereiro e março): 28/08/2025 (quinta-feira), às 14h; 2ª Reunião (abril, maio e junho): 16/09/2025 (terça-feira), às 14h; 3ª Reunião (julho e agosto): 30/09/2025 (terça-feira), às 14h. Ficou estipulado que o relatório opinativo das contas de 2024 será entregue até o dia 11/08/2025, e o relatório referente aos meses de janeiro a agosto de 2025, até o dia 10/10/2025. Todos os presentes se comprometeram com os prazos estipulados, ressalvando eventuais intercorrências devidamente justificadas. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente reunião da qual eu, Thaissa Tanaka de Oliveira, secretária designada, lavrei a presente ata que será assinada por todos os demais presentes confirmando a transcrição fiel dos assuntos tratados na reunião.

Cláudio Henrique Ferreira
Presidente do Conselho Fiscal

Thaissa Tanaka de Oliveira
Secretária do Conselho Fiscal

Vitor Oliveira Silva
Conselheiro Fiscal

Regiane Evangelista Chaves Isidoro
Vice-Presidente da Cohagra

Joel Natalino Dutra
Diretor Financeiro

Airton Russo Mano Martins Júnior
Diretor de Assuntos Jurídicos

Nailton Aparecido da Silva
Chefe do Departamento de Contabilidade

Sandra Maria Ottaiano
Controladora Interna