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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2025

Aos **cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco**, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), na COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE RIO GRANDE S/A, situada na Av. das Acácias, 43, Bairro Vila Olímpica, Uberaba - MG, CEP: 38.066-020, reuniram-se os acionistas que representam a maioria de dois terços do Capital Social com direito a voto, conforme assinatura no livro de presença de acionistas, para deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária sobre os assuntos constantes no Edital de convocação publicados nos Porta-Vozes nºs 2675, 2676 e 2678, nos dias 25, 28 e 30 de abril do corrente ano, estando presente a Sra. Leila Braga, representante da Exmª Prefeita Municipal, Sra. Elisa Gonçalves de Araújo, que detém 99,9946595852% do capital votante, Jorge Cardoso de Macedo, acionista que detém 0,0000013961% do capital votante, Maria Luísa Carvalho Dantas, acionista que detém 0,0000303509% do capital votante e Raphael Prata Stacciarini Takenaka, acionista que detém 0,0000303509% do capital votante. Estiveram também presentes Érika Martins Ferreira Dias (Presidente da COHAGRA), Regiane Evangelista Chaves Isidoro (Vice-Presidente), Sheila Martins Arantes (Diretora Administrativa), Joel Natalino Dutra (Diretor Financeiro), Airton Russo Mano Martins Júnior (Diretor de Assuntos Jurídicos), Gabriela Faria Cecílio (Diretora de Empreendimentos e Expansão), Gicele Gomes (Diretora Social), Sandra Maria Ottaiano (Controle Interno), Nailton Aparecido da Silva (Chefe de Departamento de Contabilidade) e Eurípedes Fernandes Souto (acionista). Segundo Edital de Convocação, foi assim deliberado, conforme a ordem do dia: **I - EXTRAORDINÁRIA: 1. Unificação de deliberações colegiadas:** A Presidente da COHAGRA, a Sra. Érika Martins Ferreira Dias, esclareceu que para a validação dos atos registrados nas atas de reuniões e assembleias que foram realizadas desde janeiro de 2025, é necessário encaminhá-los à Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG, especialmente em casos de alterações de presidente, vice-presidente ou diretores. Solicitou-se a unificação de todos os atos realizados entre 02/01/2025 e 07/04/2025 em uma única ata em Assembleia Geral. Reafirmando aos presentes que esta Assembleia Extraordinária motivou-se pela necessidade de trazer a ordem aos atos que foram levados a registro na JUCEMG e não lograram êxito. Desta feita, torna-se necessária a convalidação dos seguintes atos: **1.a.** Eleição, ocorrida na reunião do Conselho de Administração de **02 de janeiro de 2025**, da diretoria para o biênio 2025/2026, quais sejam, o Presidente, a Superintendente de Relações Sociais e Institucionais, a Diretora Administrativa, o Diretor Financeiro, a Diretora de Empreendimentos e Expansão, o Diretor de Assuntos Jurídicos, o Controle Interno, a Diretora Social; bem como os cargos de confiança: Psicóloga, Assessor de Comunicação, Chefe de Departamento de Contabilidade, Chefe de Departamento de Engenharia e Projetos, Chefe do Departamento de Compras e Licitações, Assessor Especial de Projetos, Assessor III, Assessor Jurídico, Assessor de Apoio ao Gabinete I, Assessor de Apoio ao Gabinete II, Chefe de Departamento de Habitação e Relações Institucionais, Secretária Executiva, Assistente de Compras, Assessor I, Assessor de Recursos Humanos, os quais foram aprovados por unanimidade a partir de 02 de janeiro de 2025. Foi

deliberado ainda sobre as remunerações da diretoria e demais cargos de confiança da Companhia, as quais também foram aprovadas por unanimidade. **1.b.** Na Assembleia Geral Ordinária havida em **16 de janeiro de 2025**, foi apresentada a indicação dos novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes para o biênio de 2025/2026. Membros do Conselho de Administração: Maria Luísa Carvalho Dantas (titular), Raphael Prata Stacciarini Takenaka (titular), Jorge Cardoso de Macedo (titular), Maurício Moreira da Silva Júnior (suplente), Eurípedes Fernandes Souto (suplente), Júlio Henrique Grimaldi (suplente), Giovanni Andrea Molinero (suplente). Membros do Conselho Fiscal: Carla Almeida Souza Tiveron (titular), Cláudio Henrique Ferreira (titular), Thaissa Tanaka de Oliveira (titular), Vitor Oliveira Silva (suplente), Valéria Ribeiro Cunha da Trindade (suplente), Caio Presotto (suplente). **1.c.** Ratificação, em reunião do Conselho de Administração ocorrida em **23 de janeiro de 2025**, restou consignado que todos os colaboradores nomeados que efetivamente exerceram suas atividades no mês de janeiro, foram remunerados por sua prestação de serviço, com exceção da Diretora Social, que não exerceu suas atividades nesse período. Foram também retificadas as remunerações dos cargos de confiança. **1.d.** Na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em **03 de fevereiro de 2025** foi dada posse aos novos Conselheiros Fiscais e de Administração para o biênio 2025/2026, eleitos na Assembleia Ordinária realizada no dia 16 de janeiro de 2025. Como assunto de Assembleia Extraordinária foi alterado o Estatuto com relação ao valor da remuneração do Presidente, que foi equiparado a de um Secretário do Município; foram ratificados os atos validados nas reuniões do Conselho de Administração dos dias 02 de janeiro de 2025 e dia 23 de janeiro de 2025, com exceção da remuneração dos Conselheiros Fiscais, que se adequam às imposições da Lei nº 6.404/1976. Foram incorporados os anexos I, II e III diretamente ao corpo do estatuto. **1.e.** Em reunião do Conselho de Administração ocorrida em **03 de fevereiro de 2025**, houve exoneração dos colaboradores ocupantes dos cargos de confiança de Assessor de Apoio ao Gabinete II e Assessor Especial de Projetos (exonerada a pedido). Nomeação e contratação dos colaboradores para os cargos de Coordenador de Vistoria de Habitação Social, Diretor Social, Assessor de Empreendimentos e Regularização Fundiária, Assessor Especial de Projetos, Assessor Jurídico, Assessor de Apoio ao Gabinete II, Assessor II, Assessor III e Assessor III. **1.f.** Em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em **31 de março de 2025**, foi deliberado a respeito da destituição do Presidente da Companhia, da indicação de novo Presidente e nomeação de Vice-Presidente. A Prefeita solicitou que a COHAGRA enviasse no prazo de uma semana documentos financeiros e relatórios de 2021-2024 (anuais) e 2025 (mensais), incluindo balanço, fluxo de caixa, execução orçamentária, sustentabilidade e auditoria, para a Chefia de Gabinete. Foram aprovadas as destituições dos colaboradores dos seguintes cargos de confiança: Chefe de Departamento de Habitação e Relações Institucionais, Coordenador de Vistoria de Habitação de Interesse Social, Assessor de Comunicação, Assistente de Compras e Assessor de Apoio ao Gabinete I. Foram aprovadas nomeações dos colaboradores dos seguintes cargos de confiança: Assessor III e Assessor Social. **1.g.** Em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em **07 de abril de 2025**, foram analisadas e deliberadas as indicações a cargos de confiança na estrutura da COHAGRA, quais sejam, Chefe de Departamento de Habitação e Relações Institucionais, Assistente de Compras, Assessor II, Coordenador de Vistoria de Habitação Social. **1.h.** Após relatar todos os

atos que não foram registrados, a Diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal ficaram compostos da seguinte forma:

Diretores:

1) Presidente: Érika 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/MG, à Rua Mauricio Vieira, 87 – Jardim Itália II, CEP 38.038-072;

2) Vice-Presidente: Regiane Evangelista Chaves Isidoro, brasileira, casada, servidora pública federal, portadora do CPF 07343673688 e RG MG 13708410, residente de domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, à Av. Claricinda Alves Resende 1350, Flamboyant 1, CEP: 38081-793;

3) Diretor Financeiro: Joel Natalino Dutra, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M-7.311.377 SSP/MG e CPF nº 828.615.016-34, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG, à Alameda Inhambu nº 194 Bairro Cyrela Landscape I, CEP: 38.070-699;

4) Diretor de Assuntos Jurídicos: Airton Russo Mano Martins Júnior, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M-10.235.017 SSP/MG e CPF nº 013.827.966-76, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba/MG, à Rua Joaquim Borges Garcia nº 372, Bairro Olinda, CEP: 38055-540;

5) Diretora Administrativa: Sheila Martins Arantes, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº M-20.099.806 SSP/MG e nº CPF 024.101.796-30, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, à Rua Xavantes nº 200, Bairro Vila Celeste, CEP 38.061-609;

6) Diretora Social: Gicele Gomes, brasileira, solteira, servidora pública municipal, CPF Nº 755.769.376-00, RG M 852 650 SSP MG, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, à Rua Dr. Aldo Furiate, nº 420, Manoel Mendes, CEP 38.081-162;

7) Diretora de Empreendimentos e Expansão: Gabriela Faria Cecilio, brasileira, casada, funcionária pública, portadora da Carteira de Identidade nº M-14.113.671 SSP/MG e CPF nº 086.488.566-04, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, à Avenida Leopoldino de Oliveira nº 2371 Apartamento 401, Bairro Estados Unidos, CEP: 38.015-000.

Conselho de Administração:

Titulares:

1) Maria Luísa Carvalho Dantas, solteira, brasileira, CPF nº 755.998.996-91, e RG nº 755.998.996-91 (RG NOVA), Administradora/Servidora Pública, residente e domiciliada na Rua Lázaro Marques Caetano, 79, bairro Parque São José, Uberaba/MG;

2) Raphael Prata Stacciarini Takenaka, solteiro, brasileiro, inscrito no CPF nº 107.658.056-42 e RG nº: 18.139.816, Advogado/Servidor Público, residente e domiciliado na Av. Dom Luiz Maria de Santana, n° 39, apto. 1202, bairro Santa Marta, Uberaba/MG;

3) Jorge Cardoso de Macedo, casado, brasileiro, inscrito no CPF nº 863.706.346-20 e RG - M 5.122.831 SSPMG, Funcionário Público, residente e domiciliado na Rua João Bento de Carvalho, n° 363, bairro Manoel Mendes, Uberaba/MG;

Suplentes:

4) Maurício Moreira da Silva Júnior, solteiro, brasileiro, inscrito no CPF nº 130.348.696-33 e RG nº MG - 16.163.582, Advogado, residente e domiciliado na Rua Bolivar de Oliveira n° 764, bairro Jardim São Bento, Uberaba/MG;

5) Eurípedes Fernandes Souto, casado, brasileiro, inscrito no CPF nº 061.556.346-53 e RG M 7.615.904, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Cunha Campos n° 50, bairro Centro, Uberaba/MG;

6) Júlio Henrique Grimaldi, solteiro, brasileiro , inscrito no CPF nº 000.020.776-47 e RG nº M6.672.494, Servidor Público, residente e domiciliado na Alameda Mutum, n° 76, Residencial Vitória (Cyrela 2), Uberaba/MG;

7) Giovanni Andrea Molinero, casado, brasileiro, inscrito no CPF nº 755.593.406-00 e RG nº 5.305.993, Servidor Público, residente e domiciliado na Alameda Lilás n° 90, bairro Grande Horizonte, Uberaba/MG.

Conselho Fiscal:

Titulares:

1) Carla Almeida Souza Tiveron, Solteira, Brasileira, inscrita no CPF nº 562.027.766-68 e RG nº M-3.323074, Administradora/Servidora Pública, residente e domiciliado na Rua Vera Cruz, n° 67, Bairro São Benedito, Uberaba/MG;

2) Cláudio Henrique Ferreira, casado, brasileiro, inscrito no CPF nº 005.549.586-94 e RG nº M-7.383.868 SSP/MG, Servidor Público Municipal, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, 704 - Bairro de Lourdes, Uberaba/MG;

3) Thaíssa Tanaka de Oliveira, solteira, brasileira, inscrita no CPF nº 111.444.846-00 e RG nº MG-13.401.512, Advogada/Servidora pública, residente e domiciliada na Rua Manoel de Oliveira Leite, n° 340, bairro jardim Maria Alice, Uberaba/MG;

Suplentes:

4) Vitor Oliveira Silva, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 103.442.836-58 e RG nº 15.008.613 SSP/MG, Servidor Público, residente e domiciliado na Av. Dom Luiz Maria de Santana, 39, bairro Santa Marta, Uberaba/MG;

5) Valéria Ribeiro Cunha da Trindade, divorciada, brasileira, inscrita no CPF nº 755.128.316-15 e RG: 4.723.290, Servidora Pública/Agente Administrativo, residente e domiciliada na Rua Jaime Rodrigues Bernardes, n° 116, Jardim Serra Dourada, Uberaba/MG;

6) Caio Presotto, casado, brasileiro, inscrito no CPF nº 054.129.386-98 e RG nº MG - 10.861.749, Advogado/Servidor Público, residente e domiciliado Rua Palmira Borges Baracat, n° 520, Condomínio Mário Franco, Uberaba/MG.

2. Outros assuntos de interesse da Companhia: Não foram discutidos outros assuntos.

Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual eu, Raphael Prata Stacciarini Takenaka, Secretário designado, lavrei a presente ata, que lida, votada e aprovada vai assinada pelos presentes conforme segue.

Esta ata é cópia da lavrada em livro próprio com as assinaturas, transcrição fiel de todos os assuntos debatidos.

Uberaba, 05 de maio de 2025.

Leila Braga
Representante da Prefeita Municipal

Jorge Cardoso de Macedo
Presidente do Conselho Administração

Maria Luisa Carvalho Dantas
Vice-Presidente do Conselho

Raphael Prata Stacciarini Takenaka
Secretário / Acionista

Relacionamos abaixo os nomes dos acionistas presentes nesta reunião, conforme assinaturas no livro de Presença dos acionistas arquivado nesta empresa.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA representada pela Leila Braga; Jorge Cardoso de Macedo; Maria Luisa Carvalho Dantas; Eurípedes Fernandes Souto; Raphael Prata Stacciarini Takenaka.