COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL AUTORIZADO

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis, às 09h00, na sede da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande – COHAGRA, reuniram-se os Conselheiros Fiscais desta Companhia Habitacional às nove horas e quinze minutos e finalizado ao meio dia e dez minutos. Estiveram presentes os Conselheiros Fiscais Cláudio Henrique Ferreira, Vitor Oliveira Silva e Ana Thereza Correa Rangel; o Diretor Financeiro Alípio de Carvalho Júnior; a Chefe do Departamento de Contabilidade Melissa de Miranda Carvalho e Silva. Aberta a reunião, foi informado que o objetivo seria concluir a análise dos movimentos contábeis referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025. Entretanto, ao iniciar a conferência dos balancetes, foram identificadas inconsistências entre os saldos iniciais e finais das contas contábeis, situação observada em todos os meses que seriam analisados. Foi relatado que, preliminarmente, a divergência pode ter sido ocasionada por erro de digitação ou falha sistêmica que acabou refletindo em toda a escrituração dos períodos subsequentes. Diante da impossibilidade de validar a consistência das informações contábeis, o Conselho deliberou por suspender a análise dos balancetes até que as inconsistências sejam devidamente apuradas e corrigidas. Ficou definido que a Contadora Melissa realizará a verificação técnica da origem do problema, promoverá as correções necessárias e comunicará ao Conselho para que a análise possa ser retomada na próxima reunião. Na sequência, voltou-se a discutir a necessidade de fortalecimento da saúde financeira da Companhia por meio do incremento de suas receitas. O Diretor Financeiro, Sr. Alípio de Carvalho Júnior, informou que está sendo estudada a implementação de uma política de cobrança dos débitos de provisões de devedores duvidosos existentes junto aos mutuários da Companhia : Casa em Dia Cohagra. Para tanto, será realizada reunião com a Secretaria Municipal da Fazenda, com o objetivo de definir a melhor estratégia para recuperação desses créditos, observando os aspectos legais e operacionais envolvidos. Informou, ainda, que está sendo preparada uma apresentação contendo possibilidades de novos negócios e alternativas para diversificação das receitas da Companhia, cuja discussão deverá ocorrer, em princípio, durante o mês de agosto. Em seguida, foi apresentado o resultado das tratativas relativas aos valores recolhidos indevidamente a título de PIS/COFINS, referentes ao período de 2018 a 2022. Foi informado que o montante pago a maior era de aproximadamente R$ 600.000,00, porém parte significativa dos créditos acabou sendo alcançada pela prescrição, tornando inviável sua recuperação. Restou possível o aproveitamento de aproximadamente R$ 159.000,00, valor que será compensado nos próximos recolhimentos do referido tributo. Na oportunidade, foi registrado pelo Conselho o trabalho preventivo desenvolvido pelo Controle Interno da Companhia, destacando sua atuação na identificação e prevenção de pagamentos realizados de forma incorreta, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de controle interno. O Conselho Fiscal reforçou, ainda, que, dentre suas atribuições legais, encontra-se a fiscalização dos processos de compras e licitações realizados pela Companhia. Dessa forma, solicitou que tais processos sejam apresentados para análise na próxima reunião ordinária. Por fim, durante a apreciação da documentação referente ao mês de setembro de 2025, foi registrada a regularização contábil de um reembolso realizado indevidamente na gestão do então Presidente Gledston Moreli "Dê", referente à aquisição de um presente para homenagem a um servidor, no valor de R$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Cláudio Henrique Ferreira
Presidente do Conselho Fiscal

Ana Thereza Correa Rangel
Conselheira Fiscal

Vitor Oliveira Silva
Conselheiro Fiscal

Alípio de Carvalho Júnior
Diretor Financeiro

Melissa de Miranda Carvalho e Silva
Chefe do Departamento de Contabilidade