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 **26 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco**, às 09h00 (nove horas), na sede 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 de Administração, o Sr. Jorge Cardoso de Macedo, Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Maria Luísa Carvalho Dantas, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Raphael Prata Stacciarini Takenaka, Secretário do Conselho de Administração. Estiveram presentes, ainda, a Presidente da Cohagra, Sra. Érika Martins Ferreira Dias, a Vice-Presidente da Cohagra, Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro, a Superintendente de Relações Sociais e Institucionais, Sra. Ana Paula Gomes Boaventura, o Diretor de Assuntos Jurídicos, Sr. Alrton Russo Mano Martins Júnior, o Controle Interno, Sra. Sandra Maria Ottaiano, o Diretor Administrativo, Sr. Paulo Sérgio Sartorato Júnior, a Diretora de Empreendimento e Expansão, Sra. Gabriela Faria Cecílio, e a Diretora Financeira, Sra. Carla Almeida Souza Tiveron. Todos se reuniram para deliberar sobre a ordem do dia, de ordem da Presidente da COHAGRA - Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, Sra. Érika Martins Ferreira Dias, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da COHAGRA, realizada de forma presencial, com a seguinte pauta: **I - Conclusões dos conselheiros acerca da minuta do Código de Conduta da Companhia**: Novas modificações foram apresentadas para análise técnica. O Conselho de Administração realizou uma leitura preliminar, mas a aprovação será discutida na próxima reunião, pois ainda serão realizadas avaliações internas pelo setor jurídico e outros setores da COHAGRA. A deliberação final para aprovação, portanto, está agendada para a próxima reunião. **II - Conclusões dos conselheiros sobre a minuta da Resolução de Despesas de Viagens**: A Resolução de viagens foi submetida à aprovação. O documento já havia sido apresentado para ciência na reunião ordinária anterior. Após ajustes nas considerações apontadas pelo Conselho de Administração, o texto passou por nova análise. Foram destacados erros materiais no artigo 10 e nos Anexos III, IV e VI, além de esclarecida a redação do artigo 18, § 2º, referente a viagens da presidência. Com as correções dos erros materiais mencionados, a Resolução foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. **III - Outros assuntos de interesse da Companhia**: Foram apresentadas, para ciência e deliberação, as exonerações de 02 (dois) colaboradores: Renata Aparecida Trindade, que ocupava

o cargo de Assessora de Empreendimentos e Regularização Fundiária, e Deivid Marzolla Jacome dos Santos, que ocupava o cargo de Assessor Especial de Projetos. As exonerações entram em vigor a partir desta data. Todos os presentes na reunião, portanto, restaram devidamente informados sobre as exonerações. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, às 09h49, 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

Érika Martins Ferreira Dias
Presidente da Cohagra

Regiane Evangelista Chaves Isidoro
Vice-Presidente da Cohagra

Airton Russo Mano Martins Júnior
Diretor de Assuntos Jurídicos

Paulo Sérgio Sartorato Júnior
Diretor Administrativo

Ana Paula Gomes Boaventura
Superintendente de Relações
Sociais e Institucionais

Gabriela Faria Cecílio
Diretora de Empreendimentos e
Expansão

Sandra Maria Ottaiano
Controle Interno

Carla Almeida Souza Tiveron
Diretora Financeira