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 REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 2025

Aos **trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco**, às 08:00 (oito horas), na sede da Cohagra - Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande S/A, situada na Av. das Acácias, 43, na cidade de Uberaba - MG, reuniram-se os Conselheiros de Administração, Sra. Maria Luisa Carvalho Dantas, Sr. Raphael Prata Stacciarini Takenaka e Sr. Jorge Cardoso de Macedo, este último Presidente do Conselho de Administração. Estiveram presentes, ainda, a Prefeita do Município de Uberaba, Sra. Elisa Gonçalves de Araújo, acompanhada de Sr. Caio Presotto, Chefe de Gabinete, Sr. Beethoven de Oliveira, Secretário de Governo, Sra. Júnia Cecília Camargo de Oliveira, Controladora-Geral, Sra. Karolina Morais Fernandes, Assessora IV, Sr. Marcos Vinícius Cotta Ferreira, Secretário de Comunicação, Sra. Ronailda Aparecida Abdalla, Assessora IV e Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro. Estiveram presentes também na reunião o Controle Interno, Sra. Sandra Maria Ottaiano; a Superintendente, Sra. Érika Martins Ferreira Dias; o Diretor de Assuntos Jurídicos, Sr. Airton Russo Mano Martins Júnior; o Diretor Financeiro, Sr. Joel Natalino Dutra; a Diretora de Empreendimentos e Expansão, Sra. Gabriela Faria Cecílio; e a Diretora Administrativa, Sra. Sheila Martins Arantes. Todos se reuniram para deliberar sobre a ordem do dia, conforme convocação publicada no Edital de 29 de março de 2025. A reunião foi convocada pela Sra. Elisa Gonçalves de Araújo, Prefeita Municipal, pelo Sr. Jorge Cardoso de Macedo, Presidente do Conselho de Administração, e pela Sra. Sheila Martins Arantes, Diretora Administrativa, todos concordantes e anuentes com a realização desta reunião, cumprindo assim as disposições do Estatuto Social da COHAGRA: **I - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: **1.** Deliberação sobre a destituição do Presidente da Companhia, indicação de novo Presidente e nomeação da Vice-Presidente: Nos termos do art. 17 do Estatuto Social da COHAGRA c/c o art. 143 da Lei nº 6.404/1976, foi proposta e deliberada a destituição do Sr. Gledston Moreli da Silva do cargo de Presidente da Companhia. Após discussão, a destituição foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi proposta a eleição da Sra. Érika Martins Ferreira Dias para o cargo de Presidente da Companhia. A indicação foi igualmente aprovada por unanimidade, assumindo a Sra. Érika Martins Ferreira Dias o cargo de Presidente a partir desta data. Ainda nesta deliberação, foi proposta e aprovada por unanimidade a nomeação da Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro para o cargo de Vice-Presidente da COHAGRA, com a missão de integrar a equipe e auxiliar no cumprimento das diretrizes da companhia. O Conselho de Administração foi orientado a trabalhar com um viés social, visando que a COHAGRA atinja os objetivos para os quais foi criada. **2.** Deliberação sobre outros assuntos de interesse da Companhia: **a)** A Prefeita Sra. Elisa Gonçalves de Araújo solicitou que a COHAGRA encaminhe à Chefia de Gabinete, no prazo de uma semana, os seguintes documentos, entre outros: demonstração sintética do resultado do exercício, balanço patrimonial provisório, fluxo de caixa, relatório de execução orçamentária, relatório de execução fiscal, relatório destinado aos órgãos de controle, relatório anual (referente aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024), relatório de sustentabilidade, parecer da auditoria independente, relatório anual de execução orçamentária financeira e prestação de contas aos órgãos de controle. Especificou-se que, para o ano corrente, os documentos devem ser apresentados na forma mensal, enquanto, para os anos anteriores (2021 a 2024), apenas os relatórios anuais são exigidos. **b)** Destituições: Foram aprovadas, na

data de hoje, 31 de março de 2025, as destituições dos seguintes colaboradores: Sr. Diogo Antônio Silva Medeiros Felipe, Chefe de Departamento de Habitação e Relações Institucionais; Sr. Nelcivan Souza Almeida, Coordenador de Vistoria de Habitação de Interesse Social; Sr. Weiller Aparecido Faria dos Santos, Assessor de Comunicação; Sr. Edinho Vicente Cornélio, Assistente de Compras; e Sr. Adyllio Daniel Alves Queiroz, Assessor de Apoio ao Gabinete I. **c)** Nomeações: Foram aprovadas as nomeações das seguintes colaboradoras: Sra. Elizabeth Almeida Pinto, Assessora III; e Sra. Luciana França Alteff, Assessora Social. As profissionais nomeadas mencionadas nesta ata, a saber, Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro, Sra. Elizabeth Almeida Pinto e Sra. Luciana França Alteff, deverão comparecer à sede da Companhia para formalizar sua nomeação no setor de departamento pessoal, na contabilidade, entre os dias 1º e 2 de abril de 2025, 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 a partir de 3 de abril de 2025. Todas as decisões foram tomadas por unanimidade após discussão entre os presentes. Os assuntos foram discutidos pelos Conselheiros presentes e levados à votação, sendo aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, a qual eu, Raphael Prata Stacciarini Takenaka, assino juntamente com os presentes.

Érika Martins Ferreira Dias
Presidente da Cohagra

Regiane Evangelista Chaves Isidoro
Vice-Presidente da Cohagra

Sheila Martins Arantes
Diretora Administrativa

Joel Natalino Dutra
Diretor Financeiro

Gabriela Faria Cecílio
Diretora de Empreendimentos e Expansão

Airton Russo Mano Martins Júnior
Diretor de Assuntos Jurídicos

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