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 07 DE ABRIL DE 2025

Aos **sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco**, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), 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, Sra. Maria Luísa Carvalho Dantas, Sr. Raphael Prata Stacciarini Takenaka e Sr. Eurípedes Fernandes Souto, este último presente na qualidade de suplente em substituição ao Sr. Jorge Cardoso de Macedo, Presidente do Conselho de Administração, que não pôde comparecer. Nos termos do art. 14, § 3º, do Estatuto Social da COHAGRA, o Sr. Eurípedes Fernandes Souto, ciente da reunião extraordinária e confirmado como o conselheiro mais idoso entre os presentes, assumiu a presidência do Conselho para esta sessão. Estiveram presentes, ainda, a Presidente da COHAGRA, Sra. Érika Martins Ferreira Dias, a Vice-Presidente da Cohagra, Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro, o Diretor de Assuntos Jurídicos, Sr. Airton Russo Mano Martins Júnior, o Diretor Financeiro, Sr. Joel Natalino Dutra, a Diretora Administrativa, Sra. Sheila Martins Arantes, a Diretora Social, Sra. Gicele Gomes e a Diretora de Empreendimentos e Expansão, Gabriela Faria Cecílio. Todos se reuniram para deliberar sobre a ordem do dia, conforme convocação publicada pela Presidente Sra. Érika Martins Ferreira Dias, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da COHAGRA, para a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, com a seguinte pauta: **I - Análise de indicações a cargos de confiança:** Após discussão, foram analisadas e deliberadas as indicações a cargos de confiança na estrutura da COHAGRA. Foram aprovadas por unanimidade as seguintes nomeações: Sr. Carlos Alberto da Silva Júnior para o cargo de Chefe de Departamento de Habitação e Relações Institucionais; Sra. Beatriz Ribeiro Firmino dos Santos para o cargo de Assistente de Compras; Sr. Antônio Marcos Silvério para o cargo de Assessor II; e Sr. Thiago Vítor Pena, servidor efetivo da COHAGRA, para o cargo de Coordenador de Vistoria de Habitação Social. As propostas apresentadas foram votadas e aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes, com o objetivo de fortalecer a gestão e alinhar a equipe às diretrizes estratégicas da Companhia. **II - Outros assuntos de interesse da Companhia:** não foram discutidos outros assuntos. Na hipótese de impossibilidade de comparecimento dos titulares, foi ressaltado que os respectivos suplentes deveriam substituí-los, conforme previsto no Estatuto Social, o que se concretizou com a presença do Sr. Eurípedes Fernandes Souto nesta reunião. Os profissionais nomeados mencionados nesta ata deverão comparecer à sede da Companhia para formalizar sua nomeação no setor de departamento pessoal, na contabilidade, entre os dias 08 e 09 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 10 de abril de 2025. 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

Gicele Gomes
Diretora Social

Eurípedes Fernandes Souto
Presidente do
Conselho de Administração

Maria Luísa Carvalho Dantas
Vice-Presidente do
Conselho de Administração

Raphael Prata Stacciarini Takenaka
Secretário do
Conselho de Administração

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 07 DE ABRIL DE 2025

Aos **sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco**, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), 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, Sra. Maria Luísa Carvalho Dantas, Sr. Raphael Prata Stacciarini Takenaka e Sr. Eurípedes Fernandes Souto, este último presente na qualidade de suplente em substituição ao Sr. Jorge Cardoso de Macedo, Presidente do Conselho de Administração, que não pôde comparecer. Nos termos do art. 14, § 3º, do Estatuto Social da COHAGRA, o Sr. Eurípedes Fernandes Souto, ciente da reunião extraordinária e confirmado como o conselheiro mais idoso entre os presentes, assumiu a presidência do Conselho para esta sessão. Estiveram presentes, ainda, a Presidente da COHAGRA, Sra. Érika Martins Ferreira Dias, a Vice-Presidente da Cohagra, Sra. Regiane Evangelista Chaves Isidoro, o Diretor de Assuntos Jurídicos, Sr. Airton Russo Mano Martins Júnior, o Diretor Financeiro, Sr. Joel Natalino Dutra, a Diretora Administrativa, Sra. Sheila Martins Arantes, a Diretora Social, Sra. Gicele Gomes e a Diretora de Empreendimentos e Expansão, Gabriela Faria Cecílio. Todos se reuniram para deliberar sobre a ordem do dia, conforme convocação publicada pela Presidente Sra. Érika Martins Ferreira Dias, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da COHAGRA, para a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, com a seguinte pauta: **I - Análise de indicações a cargos de confiança:** Após discussão, foram analisadas e deliberadas as indicações a cargos de confiança na estrutura da COHAGRA. Foram aprovadas por unanimidade as seguintes nomeações: Sr. Carlos Alberto da Silva Júnior para o cargo de Chefe de Departamento de Habitação e Relações Institucionais; Sra. Beatriz Ribeiro Firmino dos Santos para o cargo de Assistente de Compras; Sr. Antônio Marcos Silvério para o cargo de Assessor II; e Sr. Thiago Vítor Pena, servidor efetivo da COHAGRA, para o cargo de Coordenador de Vistoria de Habitação Social. As propostas apresentadas foram votadas e aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes, com o objetivo de fortalecer a gestão e alinhar a equipe às diretrizes estratégicas da Companhia. **II - Outros assuntos de interesse da Companhia:** não foram discutidos outros assuntos. Na hipótese de impossibilidade de comparecimento dos titulares, foi ressaltado que os respectivos suplentes deveriam substituí-los, conforme previsto no Estatuto Social, o que se concretizou com a presença do Sr. Eurípedes Fernandes Souto nesta reunião. Os profissionais nomeados mencionados nesta ata deverão comparecer à sede da Companhia para formalizar sua nomeação no setor de departamento pessoal, na contabilidade, entre os dias 08 e 09 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 10 de abril de 2025. 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

Gicele Gomes
Diretora Social

Eurípedes Fernandes Souto
Presidente do
Conselho de Administração

Maria Luísa Carvalho Dantas
Vice-Presidente do
Conselho de Administração

Raphael Prata Stacciarini Takenaka
Secretário do
Conselho de Administração