

ATA DA 104ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47

Às 10h00 (dez) horas do dia 21 (vinte e um) de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), quinta-feira, em primeira convocação, reuniram-se em sua sede social na Rua 18-A, Quadra 31-A, Lotes 20/21, nº 541- Setor Aeroporto, nesta Capital do Estado de Goiás, CEP: 74.070-060, NIRE 5230000098-0 e CNPJ 01.274.240/0001-47, seus acionistas, atendendo à convocação publicada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – na forma da Lei 6.404/1976 e da Portaria nº 529, de 26 de setembro de 2019 do Ministério da Economia, – nos dias 13/11/2019, 14/11/2019 e 18/11/2019. Nos termos do §1º do Art. 11 do Estatuto Social da companhia, o Sr. EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO, Presidente da AGEHAB, passa a presidir a presente reunião assembleiana, e convidou a mim, LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, Secretário Geral da AGEHAB, para compor a presente reunião na qualidade de secretário *ad hoc*. Logo após, foi constatada a existência de quórum legal, considerando que o Estado de Goiás (acionista majoritário) com 99,952% das ações da empresa atendeu ao chamado da publicação desta AGE e encontra-se representado – nos termos do Ofício nº 227/2019 – pelo próprio Diretor Presidente, EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO, o qual fora designado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Ronaldo Ramos Caiado, representante máximo do acionista controlador, além de estar presente o Sr. SARKIS NABI CURI, acionista com 0,000000510 % de ações, permitindo-se, assim, a instalação formal da presente Assembleia. Em seguida, o Presidente da Assembleia procedeu à leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte: “AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB C O N V O C A Ç Ã O Ficam os senhores Acionistas da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 21 de novembro de 2019, quinta-feira, às 10:00 horas, na

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

ATA DA 104ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47

sala de reuniões da Presidência da AGEHAB, situada em sua sede localizada à Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Substituição de membro do Conselho Fiscal da companhia; II– Outros assuntos de interesse da sociedade. Goiânia, 13 de novembro de 2019. Eurípedes José do Carmo Presidente da AGEHAB Representante da Diretoria Executiva”. Iniciando os trabalhos, o Presidente da Reunião, o Sr. Eurípedes José do Carmo, expôs que o primeiro item da pauta se refere a deliberação a ser tomada quanto a carta de renúncia de Anderson Máximo de Holanda, entregue a esta companhia no dia 14 de novembro de 2019, na qual comunica sua “renúncia irrevogável e irretratável, a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho Fiscal da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB”. Posta a demanda sob escrutínio dos acionistas presentes e considerando que a manifestação de vontade exposta pela carta de renúncia do referido membro tem, por si só, o poder de expressar sua desvinculação do referido órgão fiscalizador, cabe a presente assembleia, tão somente, acolher tal comunicado. Assim, com fundamento na alínea “f” do Art. 11 e no caput do Art. 9º do Estatuto Social da AGEHAB, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado, à unanimidade dos acionistas presentes, o acolhimento da carta renúncia apresentada por Anderson Máximo de Holanda no dia 14 de novembro de 2019, de modo que, a partir da referida data, ele não integra mais o Conselho Fiscal da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB. Em seguida, passou-se a tratar da necessidade de substituição do membro recém desvinculado, pontuando-se que é indispensável que o acionista controlador da presente companhia indique um novo membro que satisfaça às exigências do parágrafo único do Art. 6º do Decreto Estadual nº 9.402/2019, ou seja, que seja servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública. Fora pontuando ainda a necessidade de

2

[Handwritten signatures]

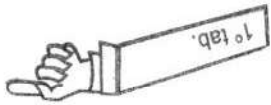
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB




Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

**ATA DA 104ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, REALIZADA EM 21 DE
NOVEMBRO DE 2019. NIRE 5230000098-0 E CNPJ 01.274.240/0001-47**

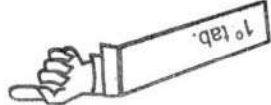
avaliação prévia do indicado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás, nos termos do Art. 7º-A do Decreto Estadual nº 9.402/2019, a fim de verificar o preenchimento dos demais requisitos constantes dos Arts. 5º a 7º do aludido decreto. Diante de tais considerações, os acionistas presentes, à unanimidade, deliberaram pelo envio de comunicado ao ente controlador, a fim de que seja feita a indicação de novo membro do conselho fiscal seja, estando o Diretor-Presidente, o Sr. Eurípedes José do Carmo, incumbido de enviar o referido comunicado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO encerrou a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual, para constar, lavrei esta ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos demais presentes. Esta Ata é cópia fiel transcrita no livro próprio.





EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO
Representante do Acionista Majoritário
Presidente da Agência Goiana de Habitação S/A




SARKIS NABI CURÍ
Acionista Minoritário




LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Secretário Geral da AGEHAB
Secretário *ad hoc*

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
EURIPEDES JOSE DO CARMO
585591 - AGEHAB - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 22/11/2019 08:37:14 - U = 63
Nr. Selo Eletronico - 02011911131150094603257

Em Testemunho _____ da verdade
Valdey Rosa da Silva

Av. T3, nº2310, Jd. America, Goiania/GO - CEP: 74.220-000 - Fone: (62) 3276-3755 WWW.CARTORIOJOAO TEIXEIRA.NOTEBR.COM

ATTESTADO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Valdey Rosa da Silva
Escrivente
cartoriojoao@teixeira.net.br

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
585590 - AGEHAB - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 22/11/2019 08:38:24 - U = 63
Nr. Selo Eletronico - 0201191118150094603258

Em Testemunho _____ da verdade
Valdey Rosa da Silva

Av. T3, nº2310, Jd. America, Goiania/GO - CEP: 74.220-000 - Fone: (62) 3276-3755 WWW.CARTORIOJOAO TEIXEIRA.NOTEBR.COM

ATTESTADO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Valdey Rosa da Silva
Escrivente
cartoriojoao@teixeira.net.br

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
520540 - SARKIS NABI CURI
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiania/GO - 22/11/2019 08:44:47 - U = 63
Nr. Selo Eletronico - 02011911131150094603258

Em Testemunho _____ da verdade
Valdey Rosa da Silva

Av. T3, nº2310, Jd. America, Goiania/GO - CEP: 74.220-000 - Fone: (62) 3276-3755 WWW.CARTORIOJOAO TEIXEIRA.NOTEBR.COM

ATTESTADO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Valdey Rosa da Silva
Escrivente
cartoriojoao@teixeira.net.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB N° 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CARTA DE RENÚNCIA

Goiânia, 14 de novembro de 2019.

Aos Senhores

Acionistas e Conselheiros

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB

Rua 18-A nº 541 - Setor Aeroporto - Goiânia - Goiás - 74070-060


Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho Fiscal

Prezados Senhores,

Comunico, pela presente, minha renúncia irrevogável e irretroatável, a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho Fiscal da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, para o qual fui eleito na 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada em 30 de abril de 2019, razão pela qual solicito as providências de Vossa Senhoria para minha substituição no referido cargo, especialmente as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal alteração for necessária.

Por fim, expresso meus sinceros votos de sucesso à Agência.

Atenciosamente,


Anderson Máximo de Holanda
CPF n.º 772.230.551-20

Recebemos em:



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CARTA DE RENÚNCIA

Goiânia, 14 de novembro de 2019.

Aos Senhores

Acionistas e Conselheiros

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB

Rua 18-A nº 541 - Setor Aeroporto - Goiânia - Goiás - 74070-060

Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho Fiscal

Prezados Senhores,

Comunico, pela presente, minha renúncia irrevogável e irretroatável, a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho Fiscal da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, para o qual fui eleito na 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada em 30 de abril de 2019, razão pela qual solicito as providências de Vossa Senhoria para minha substituição no referido cargo, especialmente as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal alteração for necessária.

Por fim, expresso meus sinceros votos de sucesso à Agência.

Atenciosamente,

Anderson Máximo de Holanda
Anderson Máximo de Holanda
CPF n.º 772.230.551-20

Recebemos em:

14 de novembro de 2019.

João Vitor Lustosa de Brito
João Vitor Lustosa de Brito
Assessor – Secretária Geral AGEHAB

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Entregado em 22/11/2019
Presidente AGEHAB

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
01.274.240/0001-47	AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A	13/11/2019 09:58:29	6FAC2098BE48EA56208A77686D5916E9E8A687B2

Convocação de Assembleia Geral.

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
13/11/2019	21/11/2019	-	Participante-Upload

Título

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Descrição

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGEHAB

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A:01274240000147	01.274.240/0001-47	13/11/2019 09:58:29	Participante	Certificado Digital

2 de 2

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB N° 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DEMONSTRAÇÃO

01.274.240/0001-47 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Convocação de Assembleia Geral				
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Publicação</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
13/11/2019	21/11/2019	13/11/2019	-	Upload
<u>Título</u>		<u>Descrição</u>		
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária		Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGEHAB		

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores Acionistas da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia **21 de novembro de 2019**, quinta-feira, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência da AGEHAB, situada em sua sede localizada à Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Substituição de membro do Conselho Fiscal da companhia;

II – Outros assuntos de interesse da sociedade.

Goiânia, 13 de novembro de 2019.

Eurípedes José do Carmo
Presidente da AGEHAB
Representante da Diretoria Executiva

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
01.274.240/0001-47	AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A	14/11/2019 08:47:00	38AE2CC63874F2D64E25DA293CB276B98C8550EC

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
14/11/2019	21/11/2019	-	Participante-Upload

Título

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Descrição

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGEHAB

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

1 de 2

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A:01274240000147	01.274.240/0001-47	14/11/2019 08:47:00	Participante	Certificado Digital

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB N° 20191278599.
 PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905391598. NIRE: 52300000980.
 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DEMONSTRAÇÃO

01.274.240/0001-47 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Convocação de Assembleia Geral				
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Publicação</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
14/11/2019	21/11/2019	14/11/2019	-	Upload
<u>Título</u>		<u>Descrição</u>		
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária		Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGEHAB		

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores Acionistas da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia **21 de novembro de 2019**, quinta-feira, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência da AGEHAB, situada em sua sede localizada à Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Substituição de membro do Conselho Fiscal da companhia;

II – Outros assuntos de interesse da sociedade.

Goiânia, 13 de novembro de 2019.

Eurípedes José do Carmo
Presidente da AGEHAB
Representante da Diretoria Executiva

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
01.274.240/0001-47	AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A	18/11/2019 09:32:54	56A83F89C46ACCB0309165CBE3060FE42AFE3BE0

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
18/11/2019	21/11/2019	-	Participante-Upload

Título

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Descrição

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGEHAB

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

1 de 2

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A:01274240000147	01.274.240/0001-47	18/11/2019 09:32:54	Participante	Certificado Digital

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB N° 20191278599.
 PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905391598. NIRE: 52300000980.
 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DEMONSTRAÇÃO

01.274.240/0001-47 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Convocação de Assembleia Geral				
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Publicação</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
18/11/2019	21/11/2019	18/11/2019	-	Upload
<u>Título</u>		<u>Descrição</u>		
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária		Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGEHAB		

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB N° 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores Acionistas da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia **21 de novembro de 2019**, quinta-feira, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência da AGEHAB, situada em sua sede localizada à Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Substituição de membro do Conselho Fiscal da companhia;

II – Outros assuntos de interesse da sociedade.

Goiânia, 13 de novembro de 2019.

Eurípedes José do Carmo
Presidente da AGEHAB
Representante da Diretoria Executiva

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 15:34 SOB Nº 20191278599.
PROTOCOLO: 191278599 DE 22/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905391598. NIRE: 52300000980.
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br