

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB MINAS, iniciada no dia 30 (trinta) de abril de 2021 e concluída no dia 17(dezessete) de maio de 2021, em sua sede, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais, 14º andar, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG. CNPJ: 17.161.837/0001-15 – NIRE: 31300032345.

A Assembleia foi presidida pelo Diretor Presidente da Companhia, Bruno Oliveira Alencar, tendo sido convocada para a exclusiva função de secretariar a presente reunião a empregada da Companhia, Patrícia Haile Hilário. Compareceu como representante formal do acionista majoritário da Companhia, Estado de Minas Gerais, o Dr. Wallace Alves dos Santos, inscrito na OAB/MG n.º 79.700 e no Masp n.º 1.083.139-4, que apresentou a delegação de poderes conferida pelo Advogado Geral do Estado Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro. Constada a existência de acionistas em número necessário para caracterização do “quorum” legalmente exigido, foram declarados abertos os trabalhos, oportunidade em que os presentes assinaram o “Livro de Presença”. Esclareceu o Sr. Presidente que a Assembleia Ordinária foi convocada por meio de edital de convocação publicado no “Minas Gerais” nos dias 16 (página 38), 17 (página 47) e 20 (página 38) de abril de 2021 e no “Hoje em Dia”, nos dias 16 (página 06), 17 (página 09) e 19 (página 06) de abril de 2021. Conforme convocações, ficou definida como a **Ordem do Dia**: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020; b) outros assuntos de interesse da Companhia. Aberta a Assembleia, o representante do acionista majoritário, Estado de Minas Gerais, esclareceu que a continuidade da presente Assembleia ficaria prejudicada em razão da ausência de manifestação prévia do Comitê de Coordenação e Governança das Estatais. Assim, sugeriu a suspensão da reunião para data posterior à manifestação do CCGE. Acolhida a sugestão, esta reunião ficou suspensa até às 16:30 horas do dia 17/05/2021, quando seriam retomados os trabalhos e deliberadas as matérias objeto da convocação. Os presentes concordaram com a suspensão desta reunião e com a data ajustada para deliberações. Os acionistas presentes se declararam cientes e convocados independentemente de publicação de novo edital de convocação. Reabertos os trabalhos em 17/05/2021, às 16:30 horas, na sede situada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, o representante do acionista majoritário, conforme manifestação do CCGE, expressa no Ofício CCGE n.º. 82/2021, ratificou o entendimento do Conselho Fiscal para, com base no relatório emitido, aprovar as contas com ressalvas na forma da Ata 188ª do Conselho Fiscal. Recomendou-se, que a Administração da COHAB priorize a adoção de medidas necessárias para sanar os apontamentos indicados pela Auditoria Independente. Nada mais havendo a se tratar, a Assembleia foi encerrada, com a lavratura da presente Ata que, aprovada, vai por todos os acionistas presentes assinada.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2021.

(as) Patrícia Haile Hilário – Secretária “ad hoc”

(as) Bruno Oliveira Alencar – Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

(as) Wallace Alves dos Santos – p/Acionista Estado de Minas Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do Estado**, em 20/05/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Haile Hilário, Assessora**, em 20/05/2021, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Oliveira Alencar, Presidente**, em 20/05/2021, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29581731** e o código CRC **1EBE79BA**.

Referência: Processo nº 5070.01.0000492/2020-36

SEI nº 29581731