



**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS
DO ESTADO DE GOIÁS- GOIÁS PARCERIAS - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ/MF nº. 08.235.587/0001- 20 / NIRE nº 523000106- 41**

ATA NÚMERO 13/2025

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 11 de dezembro de 2025, às 15:00 horas, em Goiânia- GO, tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 3º andar- Setor Sul. Goiânia- GO. CEP: CEP- 74083-010.
- b. **MESA DIRETORA:** **DIEGO DE OLIVEIRA SOARES**, Diretor-Presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás e Monserrat Mèndez Soares Pacios, Secretária da reunião.
- c. **QUORUM E PRESENCAS:** Estiveram presentes dos membros da Diretoria Colegiada: o Diretor Presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS, o Sr. Diego de Oliveira Soares, o Diretor Administrativo, de Regulação e Governança, Maxuelo Braz de Paula, do Diretor Técnico, Heitor Dias Camargo, a Diretora Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios, Paula de Melo Pontes Almeida. **Convidados:** Edson Correia da Silva- Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias e Ana Manuela Arantes Costa- Assessora de Compliance.
- d. **CONVOCAÇÃO:** Diego de Oliveira Soares - Diretor Presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei nº 14.910, de 11 de agosto de 2004 e o Estatuto Social da Companhia, **CONVOCOU** a Diretoria Colegiada. A reunião de Diretoria Colegiada aconteceu na sede da Companhia.
- e. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta a) **Aprovação do Planejamento Estratégico;** b) **Aprovação do Plano de Negócios 2026;** c) **Plano de Gestão 2026;** d) **Aprovação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) apresentados por cada diretoria;** e) **Aprovação da Resolução de Diretoria Colegiada 006/2025;** f) **Aprovação da Resolução de Diretoria Colegiada 007/2025;** g) **Aprovação do Plano Orçamentário 2026;** h) **Apresentação orçamentária mês de novembro;** i) **Outros assuntos de interesse da Companhia.**
- f. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos e verificada a existência de quórum, o Diretor Presidente- Sr. Diego Soares deu início à reunião cumprimentando a todos.

Pauta a e b) Com a palavra, a Assessora Ana Manuela Arantes e o diretor técnico, Heitor Dias Camargo relataram sobre as alterações realizadas nos documentos conforme definido por cada diretoria. **Após a apresentação dos documentos e o alinhamento dos pontos atualizados, a Diretoria Colegiada deliberou pela aprovação dos documentos referentes ao Plano de Negócios 2026 e ao Planejamento Estratégico.**

Pauta c) Seguindo, o Diretor – Presidente apresentou o Plano de Gestão 2026, que trata as diretrizes estratégicas operacional e administrativas para o período. **Após a análise e devidas considerações, a Diretoria Colegiada aprovou o Plano de Gestão 2026 da Companhia.**

Pauta d) Ato contínuo, as diretorias apresentaram os POPs de suas respectivas áreas, com vistas à padronização, atualização e harmonização dos fluxos internos, conforme documentação submetida à deliberação. **Após as apresentações, os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de cada diretoria foram aprovados pelos membros da Diretoria Colegiada.** Por determinação do Chefe de Gabinete, os documentos serão inseridos no [bghttps://drive.google.com/file/d/171cDuvaiMZcttSR6SMWBjLH4cPWtVk8S/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/171cDuvaiMZcttSR6SMWBjLH4cPWtVk8S/view?usp=drive_link)

Pauta e) **Aprovada por unanimidade a Resolução de Diretoria Colegiada 006/2025 que trata o Art. 1º- Fica aprovado o novo quadro de Cargos e Salários da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás.**



ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS- GOIÁS PARCERIAS - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ/MF nº. 08.235.587/0001- 20 / NIRE nº 523000106- 41

ATA NÚMERO 13/2025

Pauta f) Aprovada por unanimidade a Resolução de Diretoria Colegiada 007/2025 que trata da alteração do Art. 1º- Fica alterada a redação do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás.

Pauta g) Em seguida, foi apresentado pela Diretora Financeira- a Sra. Paula Pontes o Plano Orçamentário 2026, o qual trata da previsão de receitas, alocação de despesas, definição de prioridades institucionais e distribuição dos recursos necessários para a execução das ações programadas no exercício. Após as explicações e a devida apresentação, a Diretoria Colegiada deliberou pela aprovação do Plano Orçamentário 2026.

Pauta g) Ainda com a palavra, a Diretora Paula de Melo, realizou a apresentação do movimento financeiro do mês de novembro de 2025. Informou que foram realizadas as devidas análises, aplicações e justificativas dos resultados e estratégias realizadas durante o referido período. Esclareceu que as demonstrações se fundam exclusivamente nas informações contábeis, financeiras e operacionais da Companhia. Relatou ainda os destaques do período e os investimentos realizados. Os membros da Diretoria Colegiada, após tomarem conhecimento, entenderam que os documentos apresentados sobre o movimento orçamentário de mês de outubro de 2025 encontram- se de acordo, declararam não haver ressalvas e encontra-se em ordem, sendo este aprovado.

Pauta i) Outros assuntos da Companhia: O Presidente solicitou para que o Drive da Companhia seja organizado e atualizado, com a devida revisão das pastas, documentos e classificações, a fim de garantir padronização, facilidade de acesso e integridade das informações institucionais, o que foi acordado por todos os membros da Diretoria.

g) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Diretoria Colegiada, bem como o Diretor- Presidente e a Secretária da Mesa, certificando que a ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Goiânia, 11 de dezembro de 2025.

Mesa:

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO DE OLIVEIRA SOARES
Data: 12/12/2025 17:49:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
Data: 12/12/2025 16:58:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego de Oliveira Soares
Diretor – Presidente

Monserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião

DIRETORES:

9a33dd00-
ab4e-47b8-
a54a-4af691274800
Assinado de forma digital por
9a33dd00-ab4e-47b8-
a54a-4af691274800
Dados: 2025.12.15 10:53:48
-03'00'

Maxuelo Braz de Paula
Diretor Administrativo, de Regulação e Governança

Documento assinado digitalmente
gov.br HEITOR DIAS CAMARGO
Data: 22/12/2025 10:37:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Heitor Dias Camargo
Diretor Técnico

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULA DE MELO PONTES ALMEIDA ARRAES
Data: 15/12/2025 11:43:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paula de Melo Pontes Almeida
Diretora Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios