



Sociedade de Economia Mista
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001- 20
NIRE: 523000106- 41

ATA NÚMERO 04/2023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 27 de abril de 2023, às 15:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Goiás Parcerias – “Companhia,” Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº400, 3º andar- Setor Sul. Goiânia – GO.
- b. **MESA DIRETORA:** **ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**, Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS, e secretariada por mim, Monserrat Méndez Soares Pacios.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Estiveram presentes os membros do Conselhos de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, CPF Nº 423.229.441-49, Diego de Oliveira Soares, CPF Nº 003.701.241-03, Natália Caliman Vieira, CPF Nº 001.947.101-73, Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Nádia Prado Rocha Bueno, CPF Nº 585.572.881-15, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 825.786.487-00.
- Ausência justificada: Selene Peres Peres Nunes, CPF Nº 807.793.607-53
- d. **Convidados:** Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva, CPF Nº 360.101.031-34, da Diretora Financeira e de Relações com Investidores e Novos Negócios da Goiás Parcerias, a Sra. Daniela Maria de Oliveira, CPF Nº 008.287.031-40.
- e. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás - GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, e presidente desta RCA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dispostas nos artigos 31 e 34 do Estatuto Social em vigor, c/c o artigo 142 da Lei Federal 6.404/1976, bem como nas demais disposições legais aplicáveis, CONVOCA os Conselheiros de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás para Reunião do Conselho de Administração no dia 31 de março de 2023 às 10:00h, via videoconferência. Reunião realizada de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital *GOOGLE MEET*.
- f. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação: a) Recondução ao segundo mandado do Diretor Técnico; b) Apreciação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2023; c) Aprovação de documentos de políticas da Goiás Parcerias - Carta Anual de Governança Corporativa; Política de Divulgação de Informações; Política de Distribuição de Dividendos e Política de Transações com Partes Relacionadas; d) Outros assuntos de interesse da Companhia;
- g. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, a Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Adryanna Caiado, deu início à reunião, tratando pela seguinte ordem das pautas:

Pauta b) A Diretora Financeira, Sra. Daniela de Oliveira recebeu a palavra para a apresentação das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2023. Preliminarmente, a Sra. Daniela informou a análise com as devidas justificativas dos resultados e estratégias realizada 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 do Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após**



Sociedade de Economia Mista
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001- 20
NIRE: 523000106- 41

ATA NÚMERO 04/2023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

análise dos documentos, sem ressalvas tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2023.

Pauta a) Dando sequência, o Sr. Edson Correia relatou sobre a análise de elegibilidade, realizada pela Controladoria Geral do Estado- CGE, referente à recondução do Sr. Heitor Dias Camargo, conforme o processo SEI N°202100013000149, cuja conclusão foi de que o indicado atende aos requisitos legais, considerando o mesmo elegível ao cargo de Diretor Técnico da Companhia. **Colocada em votação a recondução do Sr. Heitor Camargo, os membros do Conselho de Administração aprovaram em unanimidade a indicação ao segundo mandato do Sr. Heitor Dias Camargo, ao cargo de Diretor Técnico da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás**, CPF N° 017.779.281-76, RG- 5698671, expedido pela SSP-GO, solteiro, domiciliado na Rua C-180, Quadra 459, Lote 11, Apartamento 01- Jardim América, Goiânia- Goiás, CEP 74275-190. Fará jus aos vencimentos mensais previstos para o Cargo de Diretor Técnico de R\$ 19.828,00 (dezenove mil e oitocentos e vinte e oito reais), e terá, de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, um mandato compreendido entre o período 04/05/2023 a 03/05/2025. Declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no Decreto Estadual nº 9.402, de 07 de fevereiro de 2019, que regula impedimentos para administradores de Empresas Públicas de Menor Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes, bem como quanto ao atendimento das demais exigências para o provimento do cargo.

Pauta c) Posteriormente, o Sr. Edson correria tratou sobre os documentos da “pauta C”, aprovação de documentos de políticas da Goiás Parcerias, explicou que os referidos documentos são existentes na Companhia, contudo é necessário que anualmente aconteçam as devidas revisões nestes documentos, a fim de cumprir as exigências legais e de transparência. Relatou que os seguintes documentos: Carta Anual de Governança Corporativa e o Controle Anual de Sustentabilidade, serão encaminhados para aprovação em uma outra reunião deste Conselho. **Considerando que os documentos de Política de Divulgação de Dividendos, Política de Divulgação de Informações, Política de Transação com Partes Relacionadas, foram encaminhados previamente para a apreciação dos membros do Conselho, colocou-se em votação. Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento das alterações realizadas nos documentos e aprovaram em unanimidade os referidos documentos.**

Pauta d) Seguindo com, outros assuntos de interesse da Companhia, trataram sobre a aprovação do novo organograma da Companhia. O Sr. Edson Correia explanou sobre as atuais mudanças no organograma, lembrando que o referido documento foi encaminhado previamente para apreciação dos conselheiros de administração. **Após os debates, o Conselho de Administração aprovou a unanimidade o novo Organograma da Companhia.**

- h. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente Do Conselho de Administração da Goiás Parcerias e pela Secretária da Mesa.



Sociedade de Economia Mista
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001- 20
NIRE: 523000106- 41

ATA NÚMERO 04/2023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

Goiânia, 27 de abril de 2023.

Mesa Diretora:

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO

Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás e Presidente da reunião



Documento assinado digitalmente

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS

Data: 10/05/2023 13:12:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS

Secretária da Reunião