



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

ATA NÚMERO 05/2023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 29 de maio de 2023, às 10:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Goiás Parcerias – “Companhia,” Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 3º andar- Setor Sul. Goiânia – GO, CEP- 74083-010.
- 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, Selene Peres Peres Nunes, CPF Nº 807.793.607-53, Nádia Prado Rocha Bueno, CPF Nº 585.572.881-15, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 825.786.487-00.
- d. **Convidados:** Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva, CPF Nº 360.101.031-34, do Diretor Administrativo de Regulação e Governança, Sr. Maxuêlo Braz de Paula, CPF Nº 091.250.448-00.
- 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 maio de 2023 às 10:00h, via videoconferência. A realização desta reunião foi de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital *GOOGLE MEET*.
- f. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação: **a) Apresentação, para aprovação, do Relatório de Sustentabilidade; b) Apresentação, para aprovação, da Carta Anual de Governança; c) 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.

Pauta a) Passando sobre o primeiro item da convocação, o Sr. Edson Correia apresentou o documento para do Relatório de Sustentabilidade, lembrando que o referido foi previamente encaminhado para análise dos conselheiros. **Após o relato, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração o Relatório Integrado ou de Sustentabilidade – Ano 2022.**

Pauta b) Na sequência, o Sr. Edson Correia apresentou Carta Anual de Governança Corporativa 2023. **Após o relato o Conselho de Administração, por unanimidade aprovou a Carta Anual de Governança Corporativa 2023, da Goiás Parcerias.**



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

ATA NÚMERO 05/2023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

Pauta c) Posteriormente, o Sr. Edson Correia tratou a pauta “c” desta reunião, em que apresentou o documento da RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 004/2023. Inteirou este Conselho que a referida pauta é apenas para trazer conhecimento aos conselheiros, visto que, a aprovação será dada pelos acionistas em reunião de Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Após o relato da Resolução de Diretoria Colegiada, e apresentadas as devidas informações, a Sra. Adryanna Caiado questionou se o reajuste de 5.93%, conforme determinado na Assembleia Legislativa (Alego), em que estabelece o reajuste dividido em duas parcelas igual de 2,92%, sendo uma no mês de maio e a segunda em outubro de 2023, será aplicado da mesma maneira pela Goiás Parcerias. Em resposta a Presidente deste Conselho, o Sr. Maxuêlo Braz, informou que a Companhia seguirá as normas celetistas por ser considerada empresa privada e que prevalecerá a decisão da Assembleia Geral Extraordinária. **Após debates e esclarecimento de dúvidas inerentes ao tema, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento do documento apresentado.**

- 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.

Goiânia, 29 de maio de 2023.


Mesa Diretora:

ADRYANNA LEONOR
MELO DE OLIVEIRA
CAIADO:42322944149

Assinado de forma digital por
ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Dados: 2023.06.07 15:17:59 -03'00'

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: 14/06/2023 08:36:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
Secretária da Reunião