



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) 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 03/2024**

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 29 de maio de 2024, às 15:00h, 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 Temeny Naara Dutra Teixeira.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Estiveram presentes os membros do Conselhos de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Diego de Oliveira Soares, Natália Caliman Vieira, Nádia Prado Rocha Bueno, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto e Selene Peres Peres Nunes.
- Convidados:** Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva, e o Diretor Administrativo Maxuelo Braz de Paula .
- d. **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 29 de maio de 2024 às 15:00h, via videoconferência. A realização desta reunião foi de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital *GOOGLE MEET*.
- e. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação: **a) Análise sobre a Resolução de Diretoria Colegiada N°004/2024; b) Análise sobre a Resolução de Diretoria Colegiada N°005/2024; c) Aprovação de Políticas da Companhia: Carta Anual de Governança, Relatório de Transações com as Partes Relacionadas; d) Relatório Anual Conselho de Administração; e) Outros assuntos de interesse da Companhia.**
- f. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, a Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, deu início a reunião.

**Pauta A e B)** foram apresentadas as **Resoluções de diretorias colegiada N° 004/2024**, que versa sobre o reajuste dos salários da Diretoria, Conselheiros e dos empregados da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, em 4,62% (quatro inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), a partir do mês de janeiro de 2024, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento dos termos da Resolução e feito encaminhamento para aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, **Resolução de Diretoria Colegiada N°005/2024**, que altera o Estatuto Social da Goiás Parcerias em razão das modificações impostas pelo Decreto 10.433 de 8 de abril de 2024., tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento dos termos da Resolução e feito encaminhamento para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, acrescentando que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, será criado com as seguintes normatizações:

- a) O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será composto por no mínimo 3 (três) membros internos, sendo membros obrigatórios, que não farão jus a quaisquer tipo de remuneração por esse trabalho: 1 (um) Conselheiro (a) de Administração, pelo Chefe de Gabinete e 1 (um) Assessor (a) Jurídico (a) e no máximo 3 (três) membros externos em cumprimento ao § 2.º do artigo 16, Decreto 10.433/2024.
- b) A remuneração mensal dos membros externos será equivalente a 50% (cinquenta por cento) do subsídio dos Conselheiros de Administração.



- c) Os membros externos terão mandatos similares aos dos Conselheiros de Administração.
- d) Para investidura no cargo, os membros externos deverão comprovar formação de nível superior, conduta ilibada e boa reputação, comprovada através das certidões pertinentes.
- e) As atribuições do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração serão previstas em Regimento Interno; **Resolução de Diretoria Colegiada nº 006/2024**, que Fixa valores das diárias a serem concedidas pela GOIÁS PARCERIAS, sendo essa Resolução aprovada unanimidade pelo Conselho de Administração e **Resolução de Diretoria Colegiada Nº 007/2024** que versa sobre a Política de Remuneração dos Administradores e Conselho Fiscal da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás - Goiás Parcerias, Resolução esta que também foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

**Pauta c)** Foram apresentadas pelo Dr Edson Correia da Silva duas políticas em pauta, para todos os conselheiros presentes, passada a palavra ao Dr Maxuelo Braz de Paula, este tirou algumas dúvidas, e, depois de tudo esclarecido e sem ressalvas, foram aprovadas as Política da Companhia: **Carta anual Governança e Política de Transações Com Partes Relacionadas.**

Pauta d) O Relatório Anual de Conselho de Administração/Comitê Estatutário foi apresentado, aprovado unanimidade e encaminhado para os Conselheiros (as) assinarem.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) 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 03/2024

g. **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, Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado e pela Secretária da Temeny Naara Dutra Teixeira certificando que a ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Goiânia, 29 de maio de 2024.

**Mesa:**



**ADRYANNALEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**

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

**Temeny Naara Dutra Teixeira**  
Secretária da Reunião

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) 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 03/2024**

*(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de maio de 2024).*

**Conselheiros de Administração:**

**Diego de Oliveira Soares**  
Diretor presidente