



**COMPANHIA FECHADA**  
**CNPJ Nº 08.235.587/0001-20**  
**NIRE: 523000106-41**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO**  
**DE ADMINISTRAÇÃO- RCA**

- a. **DATA, HORA e LOCAL** 04 de maio de 2021, às 10:30h, em Goiânia/GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n. 400, 2º andar, Setor Sul, CEP: 74015-908, Goiânia- GO.
- b. **MESA DIRETORA:** ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás e presidente da reunião e Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária da Reunião.
- c. **QUORUM:** Presença da totalidade dos Conselheiros de Administração, sendo eles; Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Diego de Oliveira Soares, Fernando de Castro Fagundes, Cláudio André Gondim Nogueira, Selene Peres Peres Nunes e Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, dispensando-se assim a publicação exigida;
- d. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás - GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, 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 Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Reunião do Conselho de Administração no dia 04 de maio de 2021 às 10:30h, via vídeo conferência, para deliberar sobre assuntos constantes da pauta da convocação: a) Análise da elegibilidade de indicado pelo Governador para a Diretoria, b) Alteração no Art.43 do Estatuto da Goiás Parcerias, e c) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, no item “a” da pauta, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, Dra. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos e solicitou para que o Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia fizesse a leitura da Convocação. Posteriormente, o Sr. Edson Correia apresentou o Ofício nº 75/2021, de indicação do Senhor Governador de Goiás para o Cargo de Diretor Técnico da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás –GOIÁS PARCERIAS, do Sr. Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes. Logo após, informou que a análise da documentação de elegibilidade de Diretores e Conselheiros de Estatais de Menor Porte é feita pela Controladoria Geral do Estado e que neste caso essa fase já foi realizada sem ressalvas, conforme o DESPACHO Nº SGI 0171/2021 - GEIPF- 15103. Informou ainda que foi realizada uma análise interna na Companhia e considerando que a Diretoria Técnica está



desempenhando um trabalho que tem trazido bons resultados no andamento dos projetos, e por isso foi solicitado pelo Diretor-Presidente da Goiás Parcerias- Diego Soares, junto ao Senhor Governador, no sentido de que o Sr. Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes indicado para o cargo de Diretor Técnico, seja empossado no cargo de Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Novos Negócios e o atual Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Novos Negócios, o Sr. Heitor Dias Camargo assuma o cargo de Diretor Técnico da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, tendo o Sr. Governador aprovado essas modificações, conforme consta no Ofício 021/2021-PRGP. Após as apresentações das alterações, as mesmas foram colocadas em votação. **A indicação e posse aprovada por todos os Conselheiros** e nesse ato o **Sr. Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes**, CPF Nº 859.693.621-15, Carteira de Identidade Profissional 11628, expedida pelo CREA-GO, Brasileiro, Casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro, domiciliado na Rua 52, SN, Qd. B27, Lt 6/12A, Apto. 701, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74810-200, foi empossado no Cargo de Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Novos Negócios da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, para o período de 04/05/2021 a 03/05/2023, ficando estabelecida a remuneração mensal prevista para o cargo de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). **E o Sr. Heitor Dias Camargo tomou posse no cargo de Diretor Técnico da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás.** O novo Diretor Técnico, Heitor Dias Camargo, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/03/1993 em Itapuranga – GO., , administrador, CPF 017.779.281-76, RG- 326821709, expedido pela SECC-RJ, domiciliado na Rua C-180, Quadra 459, Lote 11, Apartamento 01- Jardim América, Goiânia- Goiás, CEP 74275-190, foi empossado no cargo para o período de 04/05/2021 a 03/05/2023 e fará jus aos vencimentos mensais previstos para o cargo de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Os dois novos Diretores eleitos e empossados declaram para todos os fins de direito não estarem incursos 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 Pequeno Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes, bem como quanto ao atendimento das demais exigências para o provimento do cargo. Dando continuidade a reunião, no item “b”, o Sr. Edson Correia apresentou a Portaria Nº 010/2021 de Resolução da Diretoria Colegiada da Goiás Parcerias Nº 002/2021, que criou mais um cargo de Assessor Técnico de Nível Superior I, previsto no Inciso 4º, do Art. 43 de nosso Estatuto Social. Sendo colocada essa pauta em votação, **os Conselheiros aprovaram em unanimidade a criação do novo cargo**, ficando prevista a remuneração mensal de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Resultando assim o total de 27 cargos na Companhia. Na sequência já no item “c”, O conselheiro Fernando de Castro Fagundes, , solicitou para que seja encaminhado ao Conselho uma apresentação do impacto orçamentário na Companhia com as novas contratações e alteração no número de cargos da Companhia, para ciência dos valores e impacto na mesma, sendo prontamente respondido pelo Diretor- Presidente, Diego Soares que será encaminhado o quanto antes a apresentação. A conselheira Selene Peres Nunes solicitou ao Diretor- Presidente da Goiás Parcerias, para que na próxima reunião do Conselho seja realizada uma apresentação dos projetos da Companhia.



- f. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás e presidente da assembleia, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO encerrou a reunião e, eu Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por ela e por mim assinada, certificando que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio

**ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**

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

**Heitor Dias Camargo**  
Diretor Técnico - Empossado

**Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes**  
Diretor Financeiro - Empossado

**Monserrat Mendez Soares Pacios**  
Secretária da Reunião



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00152368116	
01777928176	
42322944149	
85969362115	