



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 07/2025

a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 28 de maio de 2025, 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 Mèndez Soares Pacios.

c. **PRESENÇAS E QUORUM:** Estiveram presentes os membros do Conselhos de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Diego de Oliveira Soares, Nádia Prado Rocha Bueno, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, Ronan Abreu Reis e Natália Caliman Vieira.

Convidados: Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva e o Diretor Administrativo, de Regulação e Governança, 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 artigos31 e 34 do Estatuto Social em vigor, c/c o artigo 142 da Lei Federal 6.404/1976, bem como nas demaisdisposições 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 28 de abril de 2025 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) **Comunicação de finalização de processo de elegibilidade de Diretor;** b) **Aprovação da Carta Anual de Governança;** c) **Aprovação da Política de Divulgação de Informações;** d) **Aprovação da Política de Distribuição de Dividendos;** e) **Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas;** f) **Aprovação da Relatório Integrado ou de Sustentabilidade;** g) **Regulamento Interno de Licitações, Compras e Contratos 2025;** h) **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 e passou a direção dos trabalhos ao Chefe de Gabinete, Edson Correia, que leu a convocação.

Pauta a) Para tratar a primeira pauta desta reunião, o Sr. Edson Correia comunicou a aprovação de elegibilidade do Sr. Heitor Dias Camargo conforme registrado em Processo SEI nº 202100013000149 e DESPACHO Nº SGI 0060/2025/CGE/GAAP-22834 e Termo de Posse (74983252), já assinado e registrado no mesmo processo. **O Sr. Heitor Dias Camargo teve a reeleição aprovada ao terceiro mandato ao cargo de Diretor Técnico da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás**, brasileiro, casado, administrador, CPF N°017.779.281-76, RG- 5698671, expedido pela SSP-GO, casado, domiciliado na Avenida T-15, 1684, QD. 591, LT-13, Condomínio do Edifício Teodoro, Nova Suíça, Goiânia/GO- CEP: 74280-380. Fará jus aos vencimentos mensais previstos para o Cargo de Diretor Técnico de R\$ 23.037,00 (vinte e três mil reais e trinta e sete centavos), e terá, de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, um mandato compreendido entre o período 04/05/2025 a 03/05/2027.



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 07/2025

Pauta b) Aprovada, por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.

Pauta c) Aprovada, por unanimidade de votos pelo Conselho de Administração a Política de Divulgação de Informações. Neste documento o conselheiro Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto no referido documento acrescentar o modo de divulgação das ações sociais da Goiás Parcerias. Sugestão acatada pelos outros membros do Conselho de Administração e confirmada pelo Sr. Diego Soares que haverá a sugestão acrescentada no documento de Política de Divulgação de Informações.

Pauta d) Aprovada, por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração a Política de Distribuição de Dividendos.

Pauta e) Aprovada, por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Pauta f) Aprovada, por unanimidade de votos pelo Conselho de Administração o Relatório Integrado ou de Sustentabilidade.

Pauta g) Aprovada, por unanimidade de votos pelo Conselho de Administração o Regulamento Interno de Licitações, Compras e Contratos 2025.

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 Mesa, Monserrat Mendez Soares Pacios, certificando que a ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Goiânia, 28 de maio de 2025.

Mesa:

ADRYANNA LEONOR
MELO DE OLIVEIRA
CAIADO:42322944149

Assinado de forma digital por
ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Dados: 2025.05.29 17:14:35 -03'00'

ADRYANNALEONOR 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

gov.br MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
Data: 29/05/2025 09:50:12 -0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
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 07/2025

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de maio de 2025).

Conselheiros de Administração:

Documento assinado digitalmente

gov.br DIEGO DE OLIVEIRA SOARES
Data: 03/06/2025 08:22:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego de Oliveira Soares

Documento assinado digitalmente

gov.br FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PIN
Data: 30/05/2025 10:04:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto

Documento assinado digitalmente

gov.br NADIA PRADO ROCHA BUENO
Data: 30/05/2025 09:52:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nádia Prado Rocha Bueno

Documento assinado digitalmente

gov.br RONAN ABREU REIS
Data: 02/06/2025 11:04:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ronan Abreu Reis

Documento assinado digitalmente

gov.br NATALIA CALIMAN VIEIRA
Data: 30/05/2025 10:39:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natália Caliman Vieira