

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** 08 de fevereiro de 2021, às 15:00h, em Goiânia/GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n. 400, 3º andar, Setor Sul, 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, Gisele Barreto Lourenço, Fernando de Castro Fagundes, Cláudio André Gondim Nogueira, Selene Peres Nunes, 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 08 de fevereiro de 2021 às 15:00h, via videoconferência, para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação a) Apresentação de resultados financeiros e contábeis dos meses de novembro e dezembro/2020; b) Participação da Goiás Fomento no Capital da Goiás Parcerias, e c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, 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 passou a palavra ao Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias- Edson Correia da Silva, que fez a leitura da Convocação e informou aos Conselheiros sobre duas pautas a serem tratadas nesta reunião que constam dentro da letra C dessa mesma convocação, sendo elas; Elegibilidade e posse do novo Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e Novos Negócios, indicado pelo Governador de Goiás, através do Ofício nº 30/2021, de 27 de janeiro de 2021, ocorrendo a aprovação por unanimidade dos votos, ficando o Sr. Heitor Dias Camargo apto a ser empossado no cargo de Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e Novos Negócios. O novo Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e Novos Negócios, Heitor Dias Camargo, CPF 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 Financeiro, de Relação com Investidores e Novos Negócios de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e terá, de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, um mandato compreendido entre o período 15/02/2021 a 14/02/2023.

A segunda pauta do item C da convocação, tratou da aprovação do Relatório Integrado ou de Sustentabilidade- Ano 2021, sendo este apresentado e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros de Administração. Na segunda parte da reunião foi votada a Participação da Goiás Fomento no Capital da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás- Goiás Parcerias, conforme Ofício nº 1150/2020 – GOIASFOMENTO, com um aporte e integralização de capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A participação da Goiás Fomento no capital da Goiás Parcerias foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros. Logo após, o Diretor-Presidente da Goiás Parcerias, Dr. Diego Soares, apresentou os balancetes do movimento financeiro e demonstração de

resultados dos meses de novembro e dezembro de 2020 e o Plano de Redução de gastos do ano de 2020, solicitado pelo Governador do Estado de Goiás devido o enfrentamento da pandemia, causada pela COVID-19. Tendo esta pauta sido aprovada em unanimidade pelos Conselheiros.

- e. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás encerrou a reunião e, eu Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes, 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

Diego de Oliveira Soares

Diretor-Presidente da Goiás Parcerias e Conselheiro de Administração

Gisele Barreto Lourenço
Conselheira de Administração

Selene Peres Peres Nunes
Conselheira de Administração

Fernando de Castro Fagundes
Conselheiro de Administração

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto
Conselheiro de Administração

Cláudio André Gondim Nogueira
Conselheiro de Administração

Monserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião