



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

ATA NÚMERO 08/2023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA)

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 11 de dezembro de 2023, às 11:00h, 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, Diego de Oliveira Soares, Natália Caliman Vieira, Nádia Prado Rocha Bueno e Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, Selene Peres Peres Nunes.
- Convidados:** Sr. Edson Correia da Silva, Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias.
- 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 11 de dezembro de 2023 às 11:00h, 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) Reeleição do Diretor Administrativo, de Regulação e Governança; c) 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 à reunião.

Pauta a) Prosseguindo com a reunião, o Sr. Edson Correia da Silva apresentou o documento de elegibilidade do indicado para o Cargo de Diretor Administrativo, de Regulação e Governança, conforme o registro no processo SEI Nº 202110902000066. O Sr. Edson Correia da Silva, explicou que até o presente momento o Processo de Elegibilidade não voltou da CGE, a quem compete a análise de elegibilidade pelo fato da Goiás Parcerias ser uma Estatal de Menor Porte, e em razão disto propôs ao Conselho de Administração que deliberassem em votação pela elegibilidade para o terceiro mandato do Sr. Maxuêlo Braz de Paula, como Diretor Administrativo, de Regulação e Governança, com a condição de que a posse somente ocorra quando a CGE retornar o processo com parecer favorável pela elegibilidade. Passada a palavra aos Conselheiros, foi questionado o motivo da demora do processo na CGE, sendo informado que o atraso ocorreu em razão de necessidade de apresentar pelo indicado de certidões narrativas. **O Conselho de Administração tomou ciência da matéria e aprovou a propositura apresentada, ficando validada a elegibilidade, caso o parecer da Controladoria Geral do Estado – CGE seja favorável e somente após esse parecer da CGE ser enviado à Goiás Parcerias poderá o indicado ser empossado no cargo e caso essa aprovação somente ocorra após o vencimento do mandato do atual diretor administrativo, outro membro da Goiás Parcerias deverá responder interinamente pela diretoria até que ocorra a posse do indicado.**



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

ATA NÚMERO 08/2023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA)


- 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, 11 de dezembro de 2023.

Mesa Diretora:

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: 12/12/2023 15:21:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
Secretária da Reunião