
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO
E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**

**COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001-20
NIRE:523000106-41**

ATA Nº 3/2022

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA DA GOIÁS
PARCERIAS**

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 19 de abril de 2022, às 10:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 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 – GOIÁS PARCERIAS e secretariada por mim, Monserrat Méndez Soares Pacios.
- c. **QUORUM:** Presença da totalidade dos Conselheiros de Administração, sendo eles; Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, CPF Nº 423.229.441-49. Sr. Diego de Oliveira Soares, CPF Nº 003.701.241-03, Sr. Fernando de Castro Fagundes, CPF Nº 520.286.901-00, Sr. Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Sra. Selene Peres Peres Nunes, CPF Nº 807.793.607-53, Sr. Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 825.786.487-00, e mais a presença do Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Sr. Edson Correia da Silva, CPF Nº 360.101.031-34, 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, 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 Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Reunião do Conselho de Administração no dia 19 de abril de 2022 às 10:00h, via videoconferência, para deliberar sobre assuntos constantes da pauta da convocação: a) Analisar e aprovar a elegibilidade de administradores indicados pelo Acionista Majoritário; b) Levar a conhecimento do Conselho sobre Relatório sobre os Projetos em andamento na Companhia, e c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA DA GOIÁS PARCERIAS

- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, **ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**, agradeceu a presença de todos e solicitou ao Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, o Sr. Edson Correia da Silva, para que fizesse a leitura da Convocação e a apresentação das pautas desta reunião. Com a palavra, o Sr. Edson Correia, informou que a “pauta b” será tratada em uma próxima reunião, devido ao tempo destinada a esta não ser suficiente para tratar de todos os assuntos. Em seguida, a votação referente a pauta “a” da convocação foi conduzida pelo Sr. Edson Correia, que realizou a leitura do Ofício Nº 39/2022/SECC, o qual indica a Sra. Nadia Prado Rocha Bueno, CPF/MF Nº 585.572.881-15, RG Nº 1916846- SSP-GO, brasileira, casada, residente no endereço: Alameda dos Buritis, Nº 378. Apto 401- Centro, CEP:74.015-080 em Goiânia- Goiás, para o cargo de Conselheira de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás- Goiás Parcerias, com mandato compreendido entre o período de 19/04/2022 a 18/04/2024, de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, e fará jus aos proventos mensais previstos R\$ 3.981,00 (três mil novecentos e oitenta um reais). Após a apresentação dos documentos referente a elegibilidade, **foi realizada a votação e aprovada em unanimidade, ficando a Sra. Nádia Prado Rocha empossada no cargo de Conselheira de Administração**, tendo ela declarado não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no Decreto Estadual no 9.402, de 07 de fevereiro de 2019, que regula impedimentos para administradores e membros do Conselho Fiscal de Empresas Públicas de Menor Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes, bem como quanto ao atendimento das demais exigências para o provimento do cargo, conforme registro no Processo SEI nº 202200013000611. Ato contínuo, estando om a palavra o Sr. Diego Soares informou que nos próximos dias haverá outra reunião para tratarem sobre as pautas restantes.
- f. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, 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 apresente 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



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA DA GOIÁS PARCERIAS

Cláudio André Gondim Nogueira
Conselheiro 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

Montserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião