



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

ATA NÚMERO 08/2022

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – RCA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 01 de agosto de 2022, às 10:30h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Goiás Parcerias – “Companhia,” Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº400, 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. **PRESENCAS E QUORUM:** Presença da totalidade dos Conselheiros de Administração, sendo eles; Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, CPF Nº 423.229.441-49, Diego de Oliveira Soares, CPF Nº 003.701.241-03, Natália Caliman Vieira, CPF Nº 001.947.101-73, Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Selene Peres Peres Nunes CPF Nº 807.793.607-53, Nádia Prado Rocha Bueno, CPF Nº 585.572.881-15 e mais a presença do Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, 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 01 de agosto de 2022 às 10:30h, 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) Aprovação da elegibilidade da indicada para o Cargo de Diretor Financeiro pelo acionista majoritário, b) Aprovação do Manual de PPP e Concessões da Goiás Parcerias, c) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- f. **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 dos membros do Conselho de Administração e em seguida convidou o Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias- Sr. Edson Correia da Silva, para que fizesse a leitura da Convocação e das pautas e coube a ele também a direção dos trabalhos.

Pauta a) Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a indicação da Sra. Daniela Maria de Oliveira. CPF Nº 008.287.031-40, ao cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás. Com a ressalva que a posse ocorrerá após a análise de elegibilidade da CGE.



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

ATA NÚMERO 08/2022

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – RCA

Pauta b) Aprovado pelos presentes membros do Conselho de Administração, o Manual de PPP e Concessões da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás.

- g. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** 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, pela presidente do Conselho de Administração e pelos demais conselheiros, certificando que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Assinado de forma digital por
ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Dados: 2022.08.02 18:02:56 -03'00'

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Presidente do Conselho de Administração

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS:00152368116
Assinado de forma digital por
MONSERRAT MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368116
Dados: 2022.08.02 16:21:18
-03'00'

Monserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

DIEGO DE OLIVEIRA SOARES:00370124103
Assinado de forma digital por
DIEGO DE OLIVEIRA
SOARES:00370124103
Dados: 2022.08.03 11:51:28
-03'00'

Diego de Oliveira Soares

gov.br Documento assinado digitalmente
SELENE PERES PERES NUNES
Data: 03/08/2022 13:13:51-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Selene Peres Peres Nunes

CLAUDIO ANDRE GONDIM NOGUEIRA:39824454349
Assinado de forma digital por
CLAUDIO ANDRE GONDIM
NOGUEIRA:39824454349
Dados: 2022.08.03 07:50:34
-03'00'

Cláudio André Gondim Nogueira

NATALIA CALIMAN VIEIRA:00194710173
Assinado de forma digital por
NATALIA CALIMAN
VIEIRA:00194710173
Dados: 2022.07.27 09:00:24 -03'00'

Natália Caliman Vieira

NADIA PRADO ROCHA BUENO:58557288115
Assinado de forma digital por
NADIA PRADO ROCHA
BUENO:58557288115
Dados: 2022.08.03 10:47:29 -03'00'

Nádia Prado Rocha Bueno