



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 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 02/2024

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Realizada em 11 de julho de 2024, às 11:00h , 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. 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:** **Presença da totalidade dos acionistas**, o Representante do Acionista Majoritário, o Estado de Goiás, o Sr. Juliano Ricardo Fuganti Mendes, Subsecretário de Atração e Investimentos e Negócios da Secretária de Indústria Comércio e Serviços, como designado pelo acionista majoritário, representando o acionista minoritário, a Goiás Fomento, o Sr. Adriano Fábio de Carvalho, Secretário Geral da Goiás Fomento. Constatada, portanto, a existência de quórum legal, configurando os acionistas presentes, foi declarada instalada a presente Assembleia, pela Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Presidente do Conselho de Administração da Goiás Parcerias. Esteve presente também o Sr. Diego de Oliveira Soares, Diretor- Presidente da Goiás Parcerias.
- Convidados:** Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva.
- 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, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 23 e seus parágrafos, do Estatuto Social em vigor, c/c os artigos 123 a 137 da Lei Federal 6404/1976, das Sociedades Anônimas, bem como nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, CONVOCA os acionistas da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 11 de julho de 2023, às 11:00 horas, via videoconferência. A realização desta reunião foi de modo exclusivamente digital, através da plataforma digital **GOOGLE MEET**, o acionista que participou da Assembleia Geral Ordinária por meio do sistema eletrônico foi considerado presente e signatário da ata.
- e. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação:; **a) Aprovação para recondução de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** **b) Outros assuntos de interesse da Companhia.**

Pauta a) Com a palavra o Sr. Edson Correia relatou sobre os respectivos processos SEI: nº 202200013001834, que trata a recondução ao segundo mandato do Sr. Wellington Matos de Lima, Conselheiro Fiscal da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás. Processo nº202410902000070, que trata a recondução ao segundo mandato da Sra. NATÁLIA CALIMAN VIEIRA, Conselheira de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás. O processo SEI nº20200004038390, em que trata a recondução ao terceiro mandato do Sr. Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto, Conselheiro de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás. O sr. Edson Correia explanou que até o presente momento não foram finalizados os processos, e, considerando a publicação do Decreto 10.433 de 08 de abril de 2024, que Institui a Política Estadual de Governança das Empresas Estatais do Estado de Goiás, em substituição ao Decreto 9.402/2019, e aguarda-se ainda retorno da SGG e CGE,



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 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 02/2024

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

a quem compete a análise de elegibilidade dos diretores e conselheiros. Em razão disto, o Sr. Edson Correia informou que foi previamente deliberado e aprovado em reunião do Conselho de Administração da Goiás Parcerias sobre a análise para a recondução dos citados conselheiros (a), logo, encaminharam para que a Assembleia Geral Extraordinária delibere acerca da elegibilidade dos conselheiros (a), com a condição de que a posse ocorra após o parecer paforável da CGE pela elegibilidade. Após análise e debates sobre a pauta, os acionistas aprovaram em unanimidade 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 os indicados serão empossados no cargos. Ainda com a palavra, o Sr. Edson Correia informou aos Conselheiros presentes que a recondução da Sra. Selene Péres Péres Nunes para um terceiro mandato como Conselheira de Administração desta Companhia não ocorrerá, devido à solicitação de destituição do cargo feita pelo Sr. Governador de Goiás, conforme o processo SEI nº202400013001045, OFÍCIO Nº 4504/2024/SGG.

- f. **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 julho de 2024.

Mesa:

ADRYANNA LEONOR
MELO DE OLIVEIRA
CAIADO:42322944149

Assinado de forma digital por
ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Dados: 2024.07.15 15:12:42 -03'00'

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
gov.br MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
Data: 15/07/2024 11:42:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
Secretária da Reunião



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 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 02/2024

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

(Página de assinaturas da Ata de Reunião de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 11 de julho de 2024).

ACIONISTAS:

Documento assinado digitalmente
 JULIANO RICARDO FUGANTI MENDES
Data: 15/07/2024 14:28:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Representante do Acionista Majoritário
(p.p. Sr. Juliano Ricardo Fuganti Mendes)

Documento assinado digitalmente
 ADRIANO FABIO DE CARVALHO
Data: 16/07/2024 10:59:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GOIÁSFOMENTO
(p.p. Sr. Adriano Fábio de Carvalho)