



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) 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

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 02 de abril de 2024, às 10:00h, 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 Mendez Soares Pacios.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Diego de Oliveira Soares, Natália Caliman Vieira, Nádia Prado Rocha Bueno, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto e Selene Peres Peres Nunes.
- Convidados:** Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Novos Negócios, o Sr. Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes, o Diretor Administrativo, de Regulação e Governança, Maxuelo Braz de Paula, o contador da Companhia, Luiz Fernando de Oliveira e o Sócio-Diretor da empresa Audimec Auditores Independentes, Phillipe de Aquino Pereira.
- 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 02 de abril de 2024 às 10:00h, 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) Apresentação dos resultados financeiros e contábeis relativos ao exercício de 2023; b) Apresentação do Relatório dos Auditores Externos Independentes, para indicação de aprovação dos acionistas; c) Aprovação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras e Contábeis (Exercícios em 31 de dezembro de 2023 e 2022); d) Aprovação da elegibilidade de indicado pelo acionista majoritário para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Novos Negócios; e) 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 a reunião.

**Pauta a)** Para tratar a primeira pauta desta reunião, o Diretor Financeiro, o Sr. Danilo Arraes recebeu a palavra apresentação do resultado orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2023. Lembrou aos conselheiros que os documentos apresentados nesta reunião foram previamente encaminhados para análise. Relatou ainda os destaques do referente período, bem como os dados operacionais, planejado e realizado, as respectivas metas contábeis, esclareceu as demonstrações financeiras, os investimentos realizados e despesas efetuadas, ressaltando a ausência de divergência em relação às demonstrações financeiras. **Em seguida, após debates e esclarecimento de dúvidas inerentes ao tema, os membros do Conselho de Administração, tomaram conhecimento sobre o Resultado Orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2023.**

**Pauta b)** Ato contínuo, o Sr. Presidente desta Companhia, Diego de Oliveira Soares, convidou o Sr. Phillipe de Aquino Pereira, da empresa Audimec Auditores Independentes para apresentar o Relatório de Auditoria Independente, de conformidade com o que consta em contrato no 001/2024. Com a palavra, informou que foram examinadas as demonstrações contábeis da Companhia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023, bem como as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, incluindo as correspondentes notas explicativas e o resumo das principais políticas contábeis. Finalizando, emitiu parecer favorável, sem ressalvas, constando que as demonstrações contábeis acima referidas se apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da GOIÁS PARCERIAS em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) 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

Na sequência, os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento e entenderem que os documentos apresentados pela empresa de Auditoria Externa, encontram-se de acordo, aprovaram em unanimidade o encaminhamento do Relatório dos Auditores Independentes acerca das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 para aprovação dos acionistas desta Companhia, assinando do Parecer do Conselho do Conselho de Administração.

**Pauta c)** Aprovação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras e Contábeis (Exercícios em 31 de dezembro de 2023 e 2022) – Com a palavra o Sr. Edson Correia explanou sobre o exposto documento, que visa cumprir as exigências da Lei 13.303/2016, e requisitos de transparência. Informou ainda que os documentos da Companhia encontram-se em ordem e atualizados. **Após a apresentação, análise e discussão da pauta, os membros do Conselho de Administração aprovaram em unanimidade o Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras e Contábeis (Exercícios em 31 de dezembro de 2023 e 2022).**

**Pauta d)** Ainda com a palavra, o Sr. Edson Correia da Silva, relatou o processo SEI N° 202400013000439, em que trata a indicação para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Novos Negócios, indicado pelo acionista majoritário. Explicou que até o presente momento não houve resposta da CGE, a quem compete a análise de elegibilidade de diretores e conselheiros. Em razão disto, o Sr. Edson Correia, propôs ao Conselho de Administração que deliberassem em votação pela elegibilidade da Sra. Paula de Melo Pontes Almeida como Diretora Financeira e de Relações com Investidores e Novos Negócios, com a condição de que a posse ocorra somente após a CGE retornar o parecer favorável pela elegibilidade. **Após análise e debates sobre o que foi que apresentado, o Conselho de Administração aprovou 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 a indicada ser empossada no cargo.**

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, 02 de abril de 2024.

**Mesa:**

**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: 03/04/2024 09:44:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS**  
Secretária da Reunião



---

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) 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**

(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 02 de abril de 2024).

**Conselheiros de Administração:**

**Diego de Oliveira Soares**

**Selene Peres Peres Nunes**

**Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto**

**Natália Caliman Vieira**

**Nádia Prado Rocha Bueno**