



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

ATA NÚMERO 07/2022

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – RCA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 15 de julho de 2022, às 16:00h, 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.
- 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, Wellington Matos de Lima, CPF Nº 327.182.201-34, Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Selene Peres Nunes CPF Nº 807.793.607-53, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 825.786.487-00, 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 15 de julho de 2022 às 16:00h, 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) Aprovação da Carta Anual de Governança da Companhia, b) 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) Com a palavra do Sr. Edson Correia discorreu sobre os documentos propostos, concernente a aprovação da Carta Anual de Governança da Companhia dos anos de 2021- relativa ao exercício de 2020 e 2022- relativa ao exercício de 2021. Recordou que o referido documento foi encaminhado aos conselheiros para análise prévia. Ato contínuo, apresentou o documento contendo o texto atual, as alterações propostas e a necessidade de alguns reajustes efetuados, para melhor atender os objetivos de governança. **Após a apresentação do documento, o Conselho de Administração aprovou a Carta Anual de Governança da**



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

ATA NÚMERO 07/2022

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – RCA

Goiás Parcerias dos anos de 2021- relativa ao exercício de 2020 e 2022- relativa ao exercício de 2021.

Pauta b) Posteriormente o Sr. Edson Correia fez o relato dos assuntos que serão deliberados na reunião de Assembleia Geral Extraordinária, do dia 15 de julho de 2022; a) Aprovação de substituição de um componente do Conselho de Administração; b) Recondução ao segundo mandato de três membros do Conselho de Administração; c) Aprovação da elegibilidade de indicado para o Cargo de Diretor Financeiro pelo acionista majoritário. O Sr. Edson informou que os documentos das referidas pautas, foram encaminhadas com antecedência aos acionistas. O Conselho de Administração tomou conhecimento das propostas apresentadas.

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 presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

ADRYANNA LEONOR
MELO DE OLIVEIRA
CAIADO:4232294414
9

Assinado de forma digital por
ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Dados: 2022.07.19 16:52:55
-03'00'

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Presidente do Conselho de Administração

MONSERRAT
MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368116
PACIOS:00152368116

Assinado de forma digital por
MONSERRAT MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368116
Dados: 2022.07.19 14:44:04
-03'00'

Monserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – RCA**

(Página de assinaturas da Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de julho de 2022.)

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

DIEGO DE OLIVEIRA
SOARES:003701241
03

Assinado de forma digital
por DIEGO DE OLIVEIRA
SOARES:00370124103
Dados: 2022.07.22
09:26:31 -03'00'

Diego de Oliveira Soares

WELLINGTON
MATOS DE
LIMA:37218220134

Assinado de forma digital por
WELLINGTON MATOS DE
LIMA:37218220134
Dados: 2022.07.19 17:49:08
-03'00'

Wellington Matos de Lima

FRANCISCO
ANTONIO
CALDAS DE
ANDRADE PINTO:
82578648700

Digitally signed by
FRANCISCO ANTONIO
CALDAS DE ANDRADE
PINTO:82578648700
Date: 2022-07-21 21:20:
38

**Francisco Antônio Caldas de Andrade
Pinto**



Documento assinado digitalmente
SELENE PERES PERES NUNES
Data: 22/07/2022 10:40:27-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Selene Peres Peres Nunes

NADIA PRADO
ROCHA
BUENO:585572881
15

Assinado de forma digital
por NADIA PRADO ROCHA
BUENO:58557288115
Dados: 2022.07.21
02:05:01 -03'00'

Nádia Prado Rocha Bueno

CLAUDIO ANDRE
GONDIM
NOGUEIRA:398244
54349

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ANDRE GONDIM
NOGUEIRA:39824454349
Dados: 2022.07.20 08:26:19 -03'00'

Cláudio André Gondim Nogueira