

Sociedade de Economia Mista  
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001- 20  
NIRE: 523000106- 41

ATA Nº 01/2022

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 04 de maio de 2022, às 11:30h, , 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. CEP- 74015-908.
- 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. **QUORUM:** Presença da totalidade dos Acionistas: representando o Representante do Acionista Majoritário, Juliano Ricardo Fuganti Mendes, CPF Nº 847.182.771-91, representando o Presidente da Goiás Fomento - Acionista Minoritário, Adriano Fábio de Carvalho, CPF Nº 560.544.321-68, bem como os seguintes Conselheiros de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, CPF Nº 423.229.441-49, Diego de Oliveira Soares, CPF Nº 003.701.241-03, Fernando de Castro Fagundes, CPF Nº 520.286.901- 00, Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 807.793.607-53, Selene Peres Peres Nunes, CPF Nº 807.793.607-53, Nádia Prado Rocha Bueno, CPF Nº 585.572.881-15.

**Convidados:** Presença do Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva, CPF Nº 360.101.031-34, do Diretor Administrativo, de Regulação e Governança da Goiás Parcerias, Maxuêlo Braz de Paula, CPF Nº 091.250.448-00, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Goiás Parcerias, Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes, CPF Nº 859.693.621-15, do Contador da Goiás Parcerias, Luiz Fernando de Oliveira CPF Nº 182.607.306-00, do sócio e representante da empresa Audimec- Auditores Independentes S/S- Phillipe de Aquino Pereira, CPF Nº 056.907.544-04, dispensando-se assim a publicação exigida;

- 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 nos artigos 25 e 26 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 Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 04 de maio de 2022 às 11:30h, via videoconferência, para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a saber:
- a) **Análise dos balancetes e demais demonstrações contábeis, apresentação de Relatório de Auditoria Contábil, Financeiro e Administrativa Externa Referente da Auditoria Contábil ao Exercício de 2021;**
- b) **Outros assuntos de interesse da Companhia.**
- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos e após verificada a presença dos acionistas, solicitou para que o Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias- Edson Correia da Silva, fizesse a leitura da Convocação e conduzisse a reunião. O Sr. Edson Correia tratou sobre "a" Análise dos balancetes e demais demonstrações contábeis, apresentação de Relatório de Auditoria Contábil, Financeiro e Administrativa Externa Referente da Auditoria Contábil ao Exercício de 2021. Com a palavra, o Sr. Luiz Fernando, contador da Goiás Parcerias apresentou o documento de Balanço

Sociedade de Economia Mista  
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001- 20  
NIRE: 523000106- 41

ATA Nº 01/2022

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021, bem como o Balancete Analítico do mês de janeiro a dezembro de 2021. Em seguida, o Sr. Phillipe de Aquino representando a empresa Audimec Auditores Independentes S/S, apresentou o Relatório dos Auditores Independentes acerca das demonstrações contábeis que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Os referentes documentos e os relatórios explicativos foram encaminhados previamente a esta reunião para a apreciação dos conselheiros. Em sua explanação, sobre os principais pontos do relatório dos auditores independentes das demonstrações contábeis, o Sr. Phillipe manifestou que os documentos se apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes o desempenho de suas operações, referindo-se aos fluxos de caixa para o exercício findo, demonstrações de mutações de patrimônio, notas explicativas, reforçando que não constam ressalvas no relatório. Ato contínuo, o Sr. Edson Correia informou aos acionistas que o referido Relatórios de Auditoria Contábil foi previamente aprovado pelo Conselho Fiscal sem ressalvas, ressaltou ainda que a Companhia acompanha enfatizou que após a aprovação contábil e financeira dos Conselhos de Administração e Fiscal, o Tribunal de Contas realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Goiás Parcerias. Informou ainda que a Goiás Parcerias acompanha a fiscalização do controle externo do TCE referente a prestação de contas da Companhia e até os exercícios do ano de 2019 as contas da Companhia estão aprovadas. **Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade de votos dos acionistas titulares, a pauta “a” desta reunião, sem quaisquer reservas ou ressalvas, as contas da Companhia relativa ao exercício de 2021, através dos Relatório da Auditoria Contábil, Financeira e Administrativa Externa Referente ao Exercício 2021.**

f. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a pauta, a Presidente da Assembleia da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, encerrou a reunião. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, foi assinada por ela e por mim, Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária da reunião, certificando que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 04 de maio de 2022

**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

**MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS**  
Secretária da Reunião



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00152368116	MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
42322944149	ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 10:42 SOB Nº 20231389680.  
PROTOCOLO: 231389680 DE 22/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307713509. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.  
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.  
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)