



COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 08.235.587/0001-20 NIRE: 523000106-41

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** em 19 de março de 2021, às 09:30h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado na sede da Companhia, localizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, 400, 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.

QUORUM: Presença da totalidade dos Acionistas, bem como os seguintes Conselheiros de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Diego de Oliveira Soares, Gisele Barreto Lourenço, Fernando de Castro Fagundes, Cláudio André Gondim Nogueira, Selene Peres Peres Nunes, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, e ainda do Representante do Maior e Único Acionista, “Estado de Goiás”, José Antônio Vitti, dispensando-se assim a publicação exigida;

- c. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, Adryanna Leonor de Melo de Oliveira Caiado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro nos artigos 25 e 25 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 normais 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 19 de março de 2021 às 09:30h, via videoconferência, em virtude do enfrentamento da crise de saúde decorrente da Covid-19, para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a saber; a) recondução da Conselheira Gisele Barreto Lourenço ao Conselho de Administração da Goiás Parcerias; b) recondução do Conselheiro Pedro Ramos Sales ao



Conselho Fiscal da Goiás Parcerias; c) Participação da Goiás Fomento no capital da Goiás Parcerias; e d) outros assuntos de interesse da Companhia.

- d. **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 DE MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos dando boas vindas e na sequência, passou a palavra ao Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias- Edson Correia da Silva, que fez a leitura da Convocação e dos Despachos da Controladoria Geral do Estado – CGE, sobre recondução dos Conselheiros. Logo após, foi realizada a votação para a aprovação da recondução dos Conselheiros. Considerando que todos os requisitos foram atendidos, o Conselheiro Pedro Henrique Ramos Sales, teve sua **recondução ao Conselho Fiscal da Goiás Parcerias aprovada por unanimidade**. Por conseguinte, tomou posse na sede da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás- Goiás Parcerias, no cargo de Conselheiro Fiscal (segundo mandato), e portador do CPF nº 002.080.231-51, RG- 2166607, expedido pela SSP-DF, casado, residente e domiciliado na Rus 15, Qd. H21, Lt. 01/05, Apt. 203, St. Marista, CEP 74.150-020, Goiânia- GO, fará jus aos proventos mensais para o cargo de Conselheiro Fiscal de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e terá, de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, um mandato compreendido entre o período 02/03/2021 a 01/03/2023. Na ocasião, o empossado, para todos os fins de direitos, declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no Decreto Estadual nº 9.402, de 07 de fevereiro de 2019, que regula impedimentos para administradores e conselheiros de Empresas Públicas de Pequeno Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes, bem como quanto ao atendimento das demais exigências para provimento do cargo, registo no Processo SEI nº 2021110902000024. Em continuidade, foi tratada a pauta a) recondução da Conselheira Gisele Barreto Lourenço ao Conselho de Administração da Goiás Parcerias. Sobre esse assunto, o senhor Edson Correia informou que, conforme o Processo SEI nº 202110902000022, a senhora Gisele Barreto Lourenço, CPF nº 012.980.357-08, RG 0522088402, **foi destituída do cargo de Conselheira de Administração da Goiás Parcerias**, na sede da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás- Goiás Parcerias, em razão do término de seu mandato, que foi compreendido entre o período 18/02/2019 a 17/02/2021, de acordo com o Art. 8º do Decreto nº 9.402/2019. Em seguida, foi colocada pauta
- c) Participação



da Goiás Fomento no capital da Goiás Parcerias, conforme o Processo SEI nº 202000059001447, participação essa que foi **aprovada por todos**.

- e. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, encerrou os trabalhos e para constar lavrou-se Ata, lida e aprovada, foi assinada por ela, pelo representante do Acionista Majoritário e Único, e por mim, Monserrat Mendez Soares Pacios, secretária da Assembleia. Certificando que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Presidente do conselho e da Assembleia

Monserrat Mèndez Soares Pacios
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS 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 22/03/2022 14:33 SOB N° 20220413878.
PROTOCOLO: 220413878 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203583457. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2022.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoemprededorgoiano.go.gov.br