

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

ATA Nº 01/2022

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 24 de março de 2022, às 14:20h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da 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 Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás-GOIÁS PARCERIAS e secretariada por mim, Monserrat Mendez Soares Pacios.
- c. **QUORUM:** Presença da totalidade dos Acionistas, bem como os seguintes Conselheiros de Administração: Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, CPF Nº 423.229.441-49, Sr. Diego de Oliveira Soares, CPF Nº 003.701.241-03, Sr. Fernando de Castro Fagundes, CPF Nº520.286.901-00, Sr. Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Sr. Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 807.793.607-53, Sra. Selene Peres Peres Nunes, CPF Nº 807.793.607-53, representando o Representante do Acionista Majoritário, o Sr. Wendel Garcia da Silva, CPF Nº 042.508.011-01, representando o Presidente da Goiás Fomento - Acionista Minoritário, o Sr. Adriano Fábio de Carvalho, CPF Nº 560.544.321-68, mais a presença do Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, o Sr. Edson Correia da Silva, CPF Nº 360.101.031-34, do Diretor Administrativo, de Regulação e Governança da Goiás Parcerias, o Sr. Maxuêlo Braz de Paula, CPF Nº 091.250.448-00, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Goiás Parcerias, o Sr. Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes, CPF Nº 859.693.621-15, 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 Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 24 de março de 2022 às 14:20h, via videoconferência, **para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a saber: a) Levar ao conhecimento e aprovação dos acionistas sobre aplicação do Art. 30, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia; e 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. Em seguida, com ainda com a palavra o Sr. Edson Correia tratou sobre a **pauta a) Levar ao conhecimento e aprovação dos acionistas sobre aplicação do Art. 30, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.** O Sr. Edson Correia informou aos acionistas que o referido Artigo trata sobre o reajuste anual a ser concedido aos diretores, funcionários públicos e conselheiros da Goiás Parcerias. Por solicitação da diretoria administrativa da Companhia, foi iniciado o Processo SEI Nº 202210902000012. O Diretor-Presidente, o Sr. Diego Soares despachou a indicada solicitação junto a assessoria jurídica da Companhia para que apresentasse o parecer sobre o reajuste salarial e após a requerida análise e constatada a legalidade do pedido, o Parecer Nº 4/2022 é favorável ao reajuste anual do salário dos empregados da

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

ATA Nº 01/2022

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Goiás Parcerias. Posteriormente, o Diretor-Presidente requereu ao departamento financeiro para que apresentasse uma avaliação sobre o impacto do reajuste anual no atual orçamento da Companhia, sendo apresentado pelo Diretor Financeiro o estudo orçamentário favorável em que a Companhia comporta o reajuste salarial, o referido documento foi anexado ao Processo SEI. Ato contínuo, o Sr. Edson Correia concedeu a palavra ao Sr. Diego Soares que lembrou aos acionistas que o índice da revisão geral a ser concedida foi fixado com fundamento na variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor -INPC do ano de 2021, que alcançou 10,16% (dez inteiros e dezesseis centésimos por cento) e a pauta discutida preserva e segue as tomadas de decisões do Sr. Governador de Goiás. Visando ainda em resguardar o orçamento da Companhia, o reajuste será retroativo a partir de janeiro de 2022, seguindo o Art. 30 do Estatuto da Goiás Parcerias, não sendo este aplicado nos anos anteriores a 2022. Na sequência, o Diretor Financeiro, o Sr. Danilo Arraes recebeu a palavra, e apresentou o planejamento orçamentário demonstrando o impacto financeiro sobre o ano de 2022 contemplando o reajuste anual de salário, bem como as previsões de receita para o mesmo ano. **Colocada em votação a pauta “a”, foi aprovada sem ressalvas e em unanimidade para a aplicação do Art. 30, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.**

- f. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a pauta, a Presidente do Conselho de Administração e da Assembleia da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, encerrou a reunião. Para constar lavrou-se 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.

Mesa Diretora:

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Presidente do Conselho de Administração e da Assembleia

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 27/01/2023 09:21 SOB Nº 20230123520.
PROTOCOLO: 230123520 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301189530. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2023.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br