



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

ATA NÚMERO 01/2023

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 04 de abril de 2023, às 10:00h, , 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. 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 Méndez Soares Pacios.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Presença da totalidade dos Acionistas- representando o Representante do Acionista Majoritário, o Sr. Joel Sant’Anna Braga Filho, CPF Nº 732.439.741-49, 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 e Diego de Oliveira Soares, CPF Nº 003.701.241-03.

Convidados: Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva, CPF Nº 360.101.031-34, da Diretora Financeira e de Relações com Investidores e Novos Negócios da Goiás Parcerias, a Sra. Daniela Maria de Oliveira, CPF Nº 008.287.031-40, do Diretor Administrativo de Regulação e Governança, Sr. Maxuelo Braz de Paula, CPF Nº 091.250.448-00, do Diretor da empresa Audimec Auditores Independentes, o Sr. Phillippe de Aquino Pereira e do Contador da Goiás Parcerias, o Sr. Luiz Fernando de Oliveira, CPF Nº 182.607.306-00.

- 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 no artigo 23 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 04 de abril de 2023, às 10:00 horas, 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, para aprovação, dos resultados financeiros e contábeis relativos ao exercício de 2022; b) Apresentação, para aprovação, do Relatório dos Auditores Independentes; c) 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 Caiado, deu início à reunião e passou a direção dos trabalhos ao Sr. Edson Correia- Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias.

Pauta a) Com a palavra a Diretora Financeira, a Sra. Daniela de Oliveira apresentou aos acionistas o Plano orçamentário PLANEJADO e REALIZADO. A Diretora Financeira explanou os destaques do período com suas respectivas metas e resultados, detalhou quanto ao acompanhamento do desempenho financeiro, dos prazos dos contratos em vigência, discorreu quanto aos rendimentos ativos referentes as aplicações financeiras. Apresentou as despesas realizadas, bem como o impacto orçamentário ocorrido com contratações e rescisões realizadas. Ao final, após o relato dos principais pontos do plano orçamentário, a Diretora Financeira manifestou que as demonstrações contábeis se apresentam



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

ATA NÚMERO 01/2023

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

adequadas, em todos os aspectos relevantes a posição financeira da Companhia, posteriormente colocou-se à disposição dos acionistas para esclarecimentos. **Prestados os esclarecimentos preliminares, colocou-se em votação, a pauta “a” tendo sido tomada as seguintes deliberações: Aprovada, por unanimidade dos acionistas os resultados financeiros e contábeis relativos ao exercício de 2022.**

Pauta b) Em continuidade às ordens do dia, foi aberta a palavra ao auditor independente, o Sr. Phillipe de Aquino para apresentar o Relatório de Auditoria, de conformidade com o que consta em contrato nº 002/2023. O Sr. Phillipe informou que foram examinadas as demonstrações contábeis da Companhia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, 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 em que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GOIÁS PARCERIAS em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por fim, o Sr. Phillipe esclareceu que o relatório encontra-se sem ressalvas. Posteriormente à apresentação do auditor independente, foi colocada para aprovação a pauta “b”, o Sr. Edson Correia assumiu a palavra, e informou aos acionistas que o Relatório de Auditoria foi preliminarmente apresentado a Diretoria Colegiada (ata de Diretoria Colegiada Nº 04/2023) e ao Conselho de Administração (ata de RCA N º 03/2023) e ao Conselho Fiscal (ata de RCF Nº 02/2023), e que foi assinado pelos dois referidos Conselhos o Parecer em que opinam favoravelmente ao Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício de 2022 e ainda com base nas informações e documentos apresentados pela Diretoria Colegiada (como Relatório de Administração, Relatórios de Auditoria Independente e outros), bem como na apresentações e notas e esclarecimentos. **Ato contínuo, os acionistas após tomarem conhecimento e entenderem que os documentos apresentados pela Auditoria Externa, encontram-se de acordo, sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram em unanimidade o Relatório dos Auditores Independentes acerca das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022.**

Pauta c) O Sr. Edson Correia, tratou sobre assuntos referente a pauta “c”, relatando sobre a Resolução de Diretoria Colegiada Nº 002/2023, considerando recebimento demensagens do Acionista Majoritário através de processos via SEI e visando melhorar a estrutura organizacional da Goiás Parcerias, em que resolve alterar o cargo de Assessor Estratégico da Presidência para o mesmo nível salarial do Assessor Técnico de Nível Superior I, sendo no valor de R\$15.422,00 (quinze mil quatrocentos e vinte dois reais), a partir de 03 de abril de 2023. Em seguida o Sr. Edson Correia, discorreu sobre os Artigos 2.2, desta mesma resolução- Ficam extintos os cinco cargos de Assessor Técnico de Nível Médio IV, com valor atribuído de R\$3.304,00 (três mil trezentos e quatro reais), e ainda, um cargo de Assessor Técnico de Nível Médio III com valor de R\$4.406,00 (quatro mil quatrocentos e seis reais). E o Artigo 3.2 - Com as alterações contidas no artigo 2.2, ficam criados os seguintes cargos: um cargo de Assessor Técnico Nível Superior III, com valor de R\$11.016,00 (onze mil e dezesseis reais), bem como, um cargo de Assessor Técnico de Nível Médio I, no valor de R\$7.711,00 (sete mil setecentos e onze reais). Informando que as duas últimas modificações relatadas não alteram o quadro orçamentária da Companhia. **Após devidas análises, os acionistas aprovaram as modificações da Resolução de Diretoria Colegiada Nº 002/2023.**



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

ATA NÚMERO 01/2023

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 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 e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 04 de abril de 2023.

Mesa Diretora:

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

Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás – GOIASPARCERIAS

Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás
CNPJ/MF: 08.235.587/0001-20
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021
Relatório de Administração/Auditoria Contábil

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos aos Acionistas da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias), as demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, composta de: 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 e dos Auditores Independentes: AUDIMEC - Auditores Independentes S/S. Goiânia, 10 de março de 2023.

ATIVO

DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO	-	-
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	4.195.899,87	5.959.795,98
Caixa e Bancos	10,00	460,27
Aplicações Financeiras	4.195.889,87	5.959.335,71
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO	577.568,88	300.248,66
Contas a Receber	577.568,88	300.248,66
TOTAL DO CIRCULANTE	4.773.468,75	6.260.044,64
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO	1.111.791,23	1.093.340,87
Depositos Recursais em Processos	271.700,00	271.700,00
Valores Bloqueados Judicialmente	262.051,39	243.601,03
Impostos a Recuperar	578.039,84	578.039,84
INVESTIMENTOS	223.068.171,56	223.068.171,56
Investimentos	223.068.171,56	223.068.171,56
IMOBILIZADO	44.856,96	42.349,97
Imobilizado	44.856,96	42.349,97
INTANGÍVEL	8.994,67	11.112,31
Softwares	8.994,67	11.112,31
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	224.233.814,42	224.214.974,71
TOTAL DO ATIVO	229.007.283,17	230.475.019,35



PASSIVO

DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	-	-
CIRCULANTE		
Obrigações Sociais	1.075.285,18	865.008,32
Impostos e Contribuições a Recolher	276.398,20	200.079,91
Outras Contas a Pagar	10.200,00	14.300,00
TOTAL DO CIRCULANTE	1.361.883,38	1.079.388,23
NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	388.343.079,03	388.343.079,03
(-) Capital a integralizar	-40.735.547,38	-40.735.547,38
(-) Prejuízo Acumulado	-119.962.131,86	-118.211.900,53
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	227.645.399,79	229.395.631,12
TOTAL DO PASSIVO	229.007.283,17	230.475.019,35

Demonstração do resultado encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021:

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		0,00	0,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		-1.749.781,06	1.026.384,77
Despesas administrativas		-8.743.916,10	-6.369.058,34
Depreciação e Amortização		-16.660,83	-10.522,96
Despesas Financeiras		-2.029,60	-921,50
Receitas Financeiras		646.392,17	259.442,89
Outras Despesas/Receitas Operacionais		6.366.433,30	7.147.444,68
RESULTADO OPERACIONAL		-1.749.781,06	1.026.384,77
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		-1.749.781,06	1.026.384,77
Imposto de Renda e CSLL		0,00	0,00
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		-1.749.781,06	1.026.384,77
NUMERO DE AÇÕES		388.343.079	388.343.079
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO		-0,0045	0,0026

1. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e Contábeis:

1.1 Contexto Operacional:

A Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás S/A, sociedade de economia mista, de direito privado, CNPJ: 08.235.587/0001-20, situada à Praça Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 3º andar, ala oeste, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74.015-908, tem como principal objetivo colaborar, apoiar e viabilizar a implementação de Concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP's) e outras parcerias de interesse para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás, conforme artigo 3º de seu Estatuto Social.

A Companhia constitui-se numa empresa para o desenvolvimento econômico e social, destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar atividades de agentes do setor público e privado em Concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP's) que, na condição de colaborador, atuam na coordenação da implementação das Políticas Públicas, voltado para o desenvolvimento do Estado de Goiás e ao bem coletivo.

**1.2 Demonstrações Financeiras e Contábeis:**

As demonstrações financeiras e contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aos quais abrangem às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações 6.404/76 e alterações posteriores, os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

As políticas e práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consistentemente para todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda Real, que é a moeda funcional da Companhia.

As demonstrações financeiras completas, bem como o relatório dos Auditores Independentes, estão à disposição na sede da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, bem como, no site: <https://www.goiasparcerias.go.gov.br>

Conselho de Administração

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Conselheira Presidente

Diego de Oliveira Soares

Conselheiro

Selene Péres Péres Nunes

Conselheira

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto

Conselheiro

Cláudio André Gondim Nogueira

Conselheiro

Nádia Prado Rocha Bueno

Conselheira

Natália Caliman Vieira

Conselheira

Conselho Fiscal

Adriano da Rocha Lima

Conselheiro

Wellington Matos de Lima

Conselheiro

Sergio Alberto Cunha Vencio

Conselheiro

Diretoria Executiva:

Diego de Oliveira Soares

Presidente

Luiz Ernesto Rodovalho Villela

Vice-presidente

Edson Correia da Silva

Chefe de Gabinete

Maxuelo Braz de Paula

Diretor Administrativo

Daniela Maria de Oliveira Gonçalves

Diretora Financeira

Heitor Dias Camargo

Diretor Técnico

Luiz Fernando de Oliveira

Contador

Tc CRG Mg 25222 S/GO

Relatório dos Auditores Independentes acerca das demonstrações contábeis de 31/12/2022:

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS "GOIÁS PARCERIAS" que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 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.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GOIÁS PARCERIAS em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior:

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por nós, cujo relatório foi emitido em 18 de abril de 2022.

Goiania/GO, 21 de março de 2023.

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ nº 029– CVM nº 12327

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"GO

Sócio Sênior – CNAI 1592

Phillipe de Aquino Pereira Thomaz de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S"GO Contador - CRC/PE 021100/O-8 "S"GO

CNAI 4747 CNAI 4850



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 02/06/2023 16:35 SOB N° 20231390491.
PROTOCOLO: 231390491 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308320020. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2023.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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