



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

ATA NÚMERO 04/2023

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 08 de agosto de 2023, às 10:30h, , 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- 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, o Representante do Acionista Majoritário, o Estado de Goiás, o Sr. Joel de Sant´Anna Braga Filho (Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços), representando o acionista minoritário, a GoiásFomento, o Sr. Adriano Fábio de Carvalho (Secretário Geral da GoiásFomento), bem como os seguintes Conselheiros de Administração: a Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Presidente do Conselho de Administração da Goiás Parcerias e o Sr. Diego de Oliveira Soares, Diretor- Presidente da Goiás Parcerias.

Convidados: Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva.

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 08 de agosto de 2023, às 10:30 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) Reeleição de Conselheiro Fiscal; b) Outros assuntos de interesse da Companhia.**

f. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos e verificada a existência de quórum, a Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, deu início à reunião e passou a direção dos trabalhos ao Sr. Edson Correia da Silva, Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias.

Pauta a) Com a palavra, o Sr. Edson Correia da Silva fez o relato do Processo SEI Nº 202110902000064 (aprovação da elegibilidade realizada pela Controladoria Geral do Estado- CGE) e Despacho Nº SGI 0173 (49942870), documento previamente encaminhado aos acionistas para análise, em que trata sobre a reeleição ao terceiro mandato do Sr. Adriano da Rocha Lima. **Ato Contínuo, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a reeleição ao terceiro mandato do Sr. Adriano da Rocha Lima, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente à Rua 52, Q. 27, L.6/12. No 92, apartamento -1501. Ed. Reserva Grann Parc- Torre Vintage, Jardim Goiás, Goiânia- Goiás, CPF Nº 014.499.017- 27, RG Nº09.000.104-1, SEC. CASA CIVIL- RJ.**



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

ATA NÚMERO 04/2023

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficando ele empossado ao cargo de Conselheiro Fiscal da Goiás Parcerias, terá de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, um mandato compreendido entre o período de 16.08.2023 a 15.08.2025, fará jus aos proventos mensais para o cargo de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Tendo ele declarado 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 membros do Conselho Fiscal de Empresas Públicas de Menor Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes, bem como quanto ao atendimento das demais exigências para o provimento do cargo, devendo ser assinado o termo de posse.

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, Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado e pela Secretária da Mesa, Montserrat Mendez Soares Pacios, certificando que a ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Goiânia, 08 de agosto 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



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 19/10/2023 16:34 SOB Nº 20232742057.
PROTOCOLO: 232742057 DE 22/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315241467. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2023.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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