



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (RCF) DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO
DEGOIÁS- GOIÁS PARCERIAS, - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ/MF nº. 08.235.587/0001- 20 / NIRE nº 523000106- 41

ATA NÚMERO 02/2024

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 02 de abril de 2024, às 11:00h, 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.
- b. **MESA: DIEGO DE OLIVEIRA SOARES,** Diretor- Presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás- GOIÁS PARCERIAS, **DIEGO DE OLIVEIRA SOARES,** e secretariado por mim, Monserrat Méndez Soares Pacios.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: Sergio Alberto Cunha Vencio, Wellington Matos de Lima e Adriano da Rocha Lima. Esteve presente também o Sr. Diego de Oliveira Soares, Diretor- Presidente da Goiás Parcerias.
- Convidados:** Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Novos Negócios, o Sr. Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes, o Diretor Administrativo, de Regulação e Governança, Maxuelo Braz de Paula, o contador da Companhia, Luiz Fernando de Oliveira e o Sócio- Diretor da empresa Audimec Auditores Independentes, Phillipe de Aquino Pereira.
- d. **CONVOCAÇÃO:** O Diretor-Presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, e Presidente desta RCF, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 34 do Estatuto Social em vigor, bem como nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, **CONVOCA**, os Conselheiros Fiscais para reunião do Conselho Fiscal da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, no dia 02 de abril de 2024 às 11:00h, 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 dos resultados financeiros e contábeis relativos ao exercício de 2023; b) Apresentação do Relatório dos Auditores independentes; c) Aprovação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras e Contábeis (Exercícios em 31 de dezembro de 2023 e 2022; c) Outros assuntos de interesse da Companhia.**
- f. **DELIBERAÇÕES:** Verificada a existência de “quórum”, o Sr. Diretor- Presidente da Goiás Parcerias deu início a presente reunião e em seguida passou a direção dos trabalhos ao Chefe de Gabinete, que leu a convocação e as pautas a serem deliberadas.

Pauta a) Ato contínuo, o Diretor Financeiro, o Sr. Danilo Arraes recebeu a palavra apresentação do resultado orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2023. Lembrou aos conselheiros que os documentos apresentados nesta reunião foram previamente encaminhados para análise. Relatou ainda os destaques do referente período, bem como os dados operacionais, planejado e realizado, as respectivas metas contábeis, esclareceu as demonstrações financeiras, os investimentos realizados e despesas efetuadas, ressaltando a ausência de divergência em relação às demonstrações financeiras. **Em seguida, após debates e esclarecimento de dúvidas inerentes ao tema, os membros do Conselho Fiscal, tomaram conhecimento sobre o Resultado Orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2023.**

Pauta b) Para tratar a pauta, o Sr. Presidente desta Companhia, Diego de Oliveira Soares, convidou o Sr. Phillipe de Aquino Pereira, da empresa Audimec Auditores Independentes para apresentar o Relatório de Auditoria Independente, de conformidade com o que consta em contrato no 001/2024. Com a palavra, informou que foram examinadas as demonstrações contábeis da Companhia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023, 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, sem ressalvas, constando que as demonstrações contábeis acima referidas se apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da GOIÁS PARCERIAS em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Na sequência, os membros do Conselho Fiscal, após tomarem conhecimento e entenderem que os documentos apresentados pela empresa de Auditoria Externa,**



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (RCF) DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO
DEGOIÁS- GOIÁS PARCERIAS, - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ/MF nº. 08.235.587/0001- 20 / NIRE nº 523000106- 41

ATA NÚMERO 02/2024

encontram-se de acordo, aprovaram em unanimidade o encaminhamento do Relatório dos Auditores Independentes acerca das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 para aprovação dos acionistas desta Companhia, assinando do Parecer do Conselho Fiscal.

Pauta c) Aprovação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras e Contábeis (Exercícios em 31 de dezembro de 2023 e 2022) – Com a palavra o Sr. Edson Correia explanou sobre o exposto documento, que visa cumprir as exigências da Lei 13.303/2016, e requisitos de transparência. Cientificou ainda que os documentos da Companhia encontram-se em ordem e atualizados. **Após a apresentação, análise e discussão da pauta, os membros do Conselho Fiscal aprovaram em unanimidade o Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras e Contábeis (Exercícios em 31 de dezembro de 2023 e 2022).**

g. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelo Diretor- Presidente da Goiás Parcerias e Presidente desta RCF e pela Secretária da Mesa, certificando que a ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Goiânia, 02 de abril de 2024.

Mesa:

Diego de Oliveira Soares

Diretor- Presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás e Presidente desta RCF

Montserrat 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
00370124103	DIEGO DE OLIVEIRA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 14:31 SOB Nº 20241400651.
PROTOCOLO: 241400651 DE 26/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406120121. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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