



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

ATA NÚMERO 01/2025

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 07 de janeiro de 2025, às 10h00, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Goiás Parcerias – “Companhia,” Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 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 Mendez Soares Pacios.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Estiveram presentes os membros do Conselhos de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Diego de Oliveira Soares, Nádia Prado Rocha Bueno, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto e Natália Caliman Vieira
Convidados: Edson Correia da Silva- Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias.
- 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, e presidente desta RCA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dispostas nos artigos 31 e 34 do Estatuto Social em vigor, c/c o artigo 142 da Lei Federal 6.404/1976, bem como nas demais disposições legais aplicáveis, CONVOCA os Conselheiros de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás para Reunião do Conselho de Administração no dia 07 de janeiro de 2025 às 10h00, 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; b) Apresentação dos resultados financeiros e contábeis do quarto trimestre de 2024; c) 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 a reunião.

Pauta a) Para dar início a primeira pauta do dia, a Presidente deste Conselho passou a palavra ao Sr. Edson Correia que fez o relato do processo SEI 202410902000114, referente à análise de reeleição do Sr. Sergio Alberto Cunha Vencio para o cargo de Conselheiro Fiscal (2º mandato- 1º reeleição), sendo que o atual mandato terá fim no dia 09 de janeiro de 2025. O Sr. Edson Correia informou aos membros do Conselho que até o momento não houve a conclusão do referido processo de elegibilidade, em razão disto foi proposto ao Conselho de Administração que deliberassem o encaminhamento da elegibilidade do senhor Sergio Alberto Cunha Vencio para a aprovação da Assembleia dos Acionistas. Após análise e debates sobre o que foi que apresentado, o Conselho de Administração aprovou em unanimidade a propositura apresentada, encaminhando para que os Acionistas deliberem em reunião de Assembleia Geral Extraordinária para que o Sr. Sergio Vencio Alberto Cunha seja empossado ao cargo de Conselheiro Fiscal da Goiás Parcerias somente após o parecer favorável pela elegibilidade seja expedido pela Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE.



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

ATA NÚMERO 01/2025

Pauta b) Sobre esta pauta O Sr. Edson Correia informou aos membros do Conselho que os documentos contábeis estão sendo finalizados será tratada em uma reunião ainda no mês de janeiro de 2025.

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, Monserrat Mendez Soares Pacios, certificando que a ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Goiânia, 07 de janeiro de 2025.

Mesa Diretora:

ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149

Assinado de forma digital por ADRYANNA LEONOR
MELO DE OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Dados: 2025.01.09 15:09:39 -03'00'

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



Documento assinado digitalmente

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS

Data: 09/01/2025 10:58:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS

Secretária da Reunião




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


ATA NÚMERO 01/2025

(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07 de janeiro de 2025)


Conselheiros de Administração:

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO DE OLIVEIRA SOARES**
Data: 10/01/2025 11:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego de Oliveira Soares

Documento assinado digitalmente
 **NATALIA CALIMAN VIEIRA**
Data: 10/01/2025 10:35:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natália Caliman Vieira

Documento assinado digitalmente
 **FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO**
Data: 09/01/2025 19:07:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto

NADIA PRADO ROCHA Assinado de forma digital por NADIA
PRADO ROCHA BUENO:58557288115
BUENO:58557288115 Dados: 2025.01.09 15:27:21 -03'00'

Nádia Prado Rocha Bueno