



**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. PRESENÇAS 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 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 Assinado de forma digital por ADRYANNA LEONOR  
OLIVEIRA CAIADO:42322944149 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  
**gov.br** 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  
**gov.br** 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  
**gov.br** NATALIA CALIMAN VIEIRA  
Data: 10/01/2025 10:35:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Natália Caliman Vieira**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PIN  
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 Dados: 2025.01.09 15:27:21 -03'00'  
BUENO:58557288115

**Nádia Prado Rocha Bueno**