



**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINÁRIA (AGE) 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 n° 523000106- 41**

**ATA NÚMERO 04/2025**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)**

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 26 de fevereiro de 2025 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. 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:** Participaram da Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia. Constatada, portanto, a existência de quórum legal, na forma do artigo 125 da LSA, configurando, os acionistas presentes, como detentores de mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante, foi declarada instalada a presente Assembleia. Participaram o representante do Acionista Majoritário, o Estado de Goiás, o Sr. Juliano Ricardo Fuganti Mendes, Subsecretário de Atração e Investimentos e Negócios da Secretaria de Indústria Comércio e Serviços, designado pelo acionista majoritário, representando o acionista minoritário, a GoiásFomento, o Sr. Fernando Dias dos Reis, Chefe de Gabinete da GoiásFomento, portanto, a existência de quórum legal, configurando os acionistas presentes. Foi declarada instalada a presente Assembleia pela Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Presidente do Conselho de Administração da Goiás Parcerias. Esteve presente também o Sr. Diego de Oliveira Soares, Diretor-Presidente da Goiás Parcerias.
- d. **Convidados:** Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva.
- e. **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 26 de fevereiro de 2025, às 11h00 horas, via videoconferência. A realização desta reunião foi de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital GOOGLE MEET.
- f. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação: a) Ratificação de Mandatos de Administradores; b) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- g. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e constatado o quórum regulamentar, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Adryanna Caiado, deu início à reunião, transferindo a condução dos trabalhos ao Sr. Edson Correia da Silva, Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias.

**Pauta a)** Com a palavra o Sr. Edson Correia informou a necessidade de ratificar para efeito de atualização dos integrantes do Quadro Societário de Administradores (QSA), referente ao período de 2019 a 2025. Sendo eles:

**Conselheiro de Administração- Paulo Vitor Avelar CPF nº 015.211.371-10:** Período do primeiro mandato compreendido entre 14.01.2020 a 31.12.2022, conforme registo no processo SEI nº 201910902000037 e deliberado em reunião de AGE de 14.01.2020. O Sr. Paulo Vitor Avelar teve sua renúncia acatada em reunião de AGE na data de 04.06.2020, ficando este destituído do cargo de Conselheiro de Administração da Goiás Parcerias.

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINÁRIA (AGE) 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 n° 523000106- 41**

**ATA NÚMERO 04/2025**

**Diretor Técnico- Nelson Rodrigues Vilela, CPF nº010.055.343-57:** Período do primeiro mandato compreendido entre 23.10.20219 a 27.02.2022, conforme registo no processo SEI nº 201910902000037 e deliberado em reunião do Conselho de Administração (RCA), de 23.10.2019. O Sr. Nelson Rodrigues Vilela teve sua destituição do cargo de Diretor Técnico da Goiás Parcerias aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 07.12.2020.

**Conselheiro de Administração- Claudio André Gondim Nogueira, CPF nº 398.244.543-49:** Período do primeiro mandato compreendido entre 14.07.2020 a 13.07.2022, conforme registo no processo SEI nº 202000004038390 e deliberado em reunião de AGE de 14.07.2020. Segundo mandato compreendido entre o período de 15.07.2022 a 14.07.2024, conforme o processo SEI nº 202000004038390, e deliberado em reunião de AGE de 15.07.2022. O Sr. Cláudio André Gondim Nogueira teve sua renúncia acatada em reunião de AGE na data de 10.05.2023, ficando este destituído do cargo de Conselheiro de Administração da Goiás Parcerias.

**Conselheira de Administração- Nádia Prado Rocha Bueno, CPF nº 585.572.881-15:** Período do primeiro mandato compreendido entre 19/04/2022 a 18/04/2024, conforme em deliberado em reunião de AGE de 19/04/2022. Segundo mandato compreendido entre o período de 19/04/2024 a 18/04/2026 e registrado em ata de AGE DE 16/04/2024, os dois mandatos estão registrados no processo SEI nº 202200013000611.

**Conselheira de Administração- Natália Caliman Vieira, CPF nº 001.947.101-73:** Período do primeiro mandato compreendido entre 01/08/2022 a 31.07.2024, conforme deliberado em reunião de AGE do dia 01/08/2022 e registrado no Processo SEI nº 202200013001834. Tomou posse ao segundo mandato compreendido entre o período de 01/08/2024 a 37/07/2026, em conformidade com o deliberado em reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/07/2024 e conforme registro no Processo SEI N°202410902000070.

**Conselheiro de Administração- Ronan Abreu Reis, CPF nº030.204.011-00:** o Sr. Ronan tomou posse no cargo de Conselheiro de Administração (primeiro mandato) com período compreendido entre 23/01/2025 a 22/01/2027, conforme deliberação em reunião de AGE com data em 21/10/2024 e Processo SEI nº202410902000102.

**Vice- Presidente- Luiz Ernesto Rodovalho Villela, CPF nº 302.336.906-20:** Teve o período do mandato compreendido entre 15.09.2020 a 19.09.2022, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração com data em 15.09.2020 e registro no Processo SEI nº 302.336.906-20. No dia 12/09/2022, o Sr. Luiz Ernesto Villela teve posse ao Segundo Mandato, compreendido entre 15/09/2022 a14/09/2024, conforme registro no Processo SEI nº202000013001172. Em 28/08/2024, foi destituído do cargo de Vice-Presidente da Companhia de Investimentos de Parcerias do Estado de Goiás, conforme deliberação em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data e registro no Processo SEI nº 202400013001470.

**Diretora Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios - Paula de Melo Pontes Almeida, CPF nº 899.220.501-53:** Tomou posse no cargo de Diretora Financeira, com período compreendido entre 14.06.2024 a 13.06.2026 conforme deliberação em reunião do Conselho de Administração realizada em 02.04.2024 e registro no Processo SEI nº202400013000439.

- h. **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, 26 de fevereiro de 2025.

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINÁRIA (AGE) 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 n° 523000106- 41**

**ATA NÚMERO 04/2025**

(Página de assinaturas de ata de reunião de Assembleia Geral Extraordinária de 26 de fevereiro de 2025)

**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 22/05/2025 10:52 SOB Nº 20251305961.

PROTOCOLO: 251305961 DE 16/05/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508388938. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.

NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2025.

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS



SUZANA FONTES BORGES FILETI

SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.