

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 nº 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 registro 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 nº 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 registro 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 registro 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 a 14/09/2024, 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 nº 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

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