

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 04/2024

a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 11 de julho de 2024, às 11h30, 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 e Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto.

Ausência Justificada: Natália Caliman Vieira

Convidados: Sr. Edson Correia da Silva, Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias.

d. **CONVOCACÃO:** 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 artigos31 e 34 do Estatuto Social em vigor, c/c o artigo 142 da Lei Federal 6.404/1976, bem como nas demaisdisposições 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 11 de julho de 2024 às 11h30, 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) **Análise para recondução de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** b) **Aprovação do documento de Código de Ética, Conduta e Integridade 2024 da Goiás Parcerias;** c) **Outros assuntos de interesse da Companhia;**

f. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, 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, foi passada a palavra ao Sr. Edson Correia relatou sobre os respectivos processos SEI: nº 202200013001834, que trata a recondução ao segundo mandato do **Sr. Wellington Matos de Lima, Conselheiro Fiscal** da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás. Processo nº202410902000070, que trata a recondução ao segundo mandato da **Sra. NATÁLIA CALIMAN VIEIRA, Conselheira de Administração** da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás. O processo SEI nº202000004038390, em que trata a recondução ao terceiro mandado do Sr. Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto, Conselheiro de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás. O Sr. Edson Correia explanou que até o presente momento não foram finalizados os processos, e, considerando a publicação do Decreto 10.433 de 08 de abril de 2024, que Institui a Política Estadual de Governança das Empresas Estatais do Estado de Goiás, em substituição ao Decreto 9.402/2019, e aguarda-se ainda retorno da SGG e CGE, a quem compete a análise de elegibilidade dos diretores e conselheiros. Em razão disto, o Sr. Edson Correia propôs a este Conselho para que encaminhem a AGE a decisão de pré- aprovação acerca da elegibilidade dos conselheiros (a), com posses condicionadas após o parecer favorável da CGE pela elegibilidade. **Posteriormente a análise e debates sobre a pauta, o Conselho de Administração tomou conhecimento e autorizou o encaminhamento das reconduções dos Conselheiros de Administração e Fiscal para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em 11 de julho de 2024.**

**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 04/2024

Ainda com a palavra, o Sr. Edson Correia informou aos Conselheiros presentes que a recondução da Sra. Selene Péres Péres Nunes para um terceiro mandato como Conselheira de Administração desta Companhia não ocorrerá, devido à solicitação de destituição do cargo feita pelo Sr. Governador de Goiás, conforme o processo SEI nº202400013001045, OFÍCIO Nº 4504/2024/SGG.

Pauta b) Aprovação do Código de Ética, Conduta e Integridade 2024 da Goiás Parcerias. O Sr. Edson Correia, ainda com a palavra apresentou aos Conselheiros as alterações ocorridas no documento e que esta pauta foi previamente deliberada e aprovada em reunião de Diretoria Colegiada nº09/2024. **Após explanação, o Conselho de Administração aprovou Código de Ética, Conduta e Integridade da Goiás Parcerias, referente ao exercício de 2024.**

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, 11 de julho de 2024.

Mesa Diretora:

ADRYANNALEONOR 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 06/05/2025 11:07 SOB Nº 20251147487.

PROTOCOLO: 251147487 DE 30/04/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507360045. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.

NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.

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.