

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 07/2024

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 21 de outubro de 2024, 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, Paula de Melo Pontes Almeida- Diretora Financeira e de Relações com Investidores e Novos Negócios, Diretor Técnico, Heitor Dias Camargo, o Contador da Companhia, Luiz Fernando de Oliveira
- 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 21 de outubro de 2024 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) Recondução de Diretor; b) Análise de solicitação de indicação de Conselheiro de Administração; c) Apresentação dos resultados financeiros e contábeis do terceiro trimestre de 2024; d) Apresentação Atualizada dos Projetos da Companhia; e) dos 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) Aprovada por unanimidade, a recondução ao terceiro mandato do Diretor- Presidente Diego de Oliveira Soares, casado sob regime parcial de comunhão de bens, administrador, CPF n.º003.701.241- 03, RG n.º 4.138.752 DGPC/GO, residente e domiciliado no endereço: Condomínio Cenarium Vaca Brava, Rua T71, Setor Bueno, Goiânia- GO. CEP- 74230-190, fará jus aos vencimentos mensais previstos para o cargo no valor de R\$ 24.418,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e dezoitos reais), e terá, de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, um mandato compreendido entre o período **22/10/2024 a 21/10/2026**, pelo que assina o TERMO DE POSSE para todos os fins de direito e declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no Decreto 10.433 de 08 de abril de 2024, que regula impedimentos para administradores de Empresas Públicas de Menor Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes, bem como, quanto ao atendimento das demais exigências para o provimento do cargo, tendo sua indicação pelo Governador do Estado de Goiás através do Ofício nº 203 (65446236) de 27 de setembro de 2024, conforme registro no processo SEI .º202410902000088.

Pauta b) Dando sequência nas tratativas, o senhor Edson Correia, relatou a solicitação do OFÍCIO Nº 5680/2024/SGG, do processo SEI 202410902000102, em que trata a indicação do senhor Ronan Abreu Reis, inscrito no CPF sob nº 030.204.011-00 para composição no Conselho de Administração dessa

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 07/2024

Companhia. Explicou que até o presente momento não houve resposta da CGE, a quem compete a análise de elegibilidade de diretores e conselheiros. Em razão disto, o Sr. Edson Correia, propôs ao Conselho de Administração que deliberassem o encaminhamento da elegibilidade do senhor Ronan Abreu Reis como Conselheiro de Administração desta Companhia para aprovação da Assembleia dos Acionistas, com a condição de que a posse ocorra somente após a CGE retornar o parecer favorável pela elegibilidade. **Após análise e debates sobre o que foi que apresentado, o Conselho de Administração aprovou em unanimidade a propositura apresentada para deliberação na Assembleia dos Acionistas**, ficando validada a elegibilidade, caso o parecer da Controladoria Geral do Estado – CGE seja favorável e somente após o referido parecer ser enviado a Goiás Parcerias poderá o indicado ser empossado no cargo.

Pauta c) Com a palavra, o Diretor- Presidente, Diego Soares iniciou a apresentação dos resultados contábeis do 3º trimestre de 2024 da Companhia. Detalhou o acompanhamento das devidas análises, justificativas dos dados e estratégias realizadas ao longo do período. Relatou ainda os investimentos realizados, o atendimento das metas e resultados para o período do 3º trimestre de 2024. **Os membros do Conselho de Administração, após a análise dos documentos, sem ressalvas, tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2024.**

Pauta d) Na sequência, o Diretor Técnico, o senhor Heitor Dias Camargo apresentou a carteira de projetos da Companhia, visando evidenciar a atual fase de cada projeto e uma visão geral do andamento de próximas etapas dos mesmos. **O Conselho de Administração tomou conhecimento das informações apresentadas.**

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.

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 21/03/2025 11:03 SOB Nº 20250035766.
PROTOCOLO: 250035766 DE 10/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504865090. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2025.
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.