

**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 03/2026

a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 13 de abril de 2026, às 10:00h, 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 Méndez Soares Pacios.

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, Ronan Abreu Reis e Natália Caliman Vieira. **Convidados:** Assessor técnico de nível superior I- Edson Correia da Silva, o Diretor Administrativo, de Regulação e Governança, Maxuelo Braz de Paula, a Diretora Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios, Paula de Melo Pontes Almeida, o contador da Companhia, Luiz Fernando de Oliveira e o Sócio- Diretor da empresa Audimec Auditores Independentes, Phillipe de Aquino Pereira.

c. **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 13 de abril de 2026 às 10:00h, via videoconferência. A realização desta reunião foi de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital *GOOGLE MEET*.

d. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação: **a) Apresentação do Relatório dos Auditores Externos Independentes; b) Aprovação dos resultados financeiros e contábeis relativos ao exercício de 2025; c) Apresentação das Demonstrações Financeiras (1º Trimestre de 2026); d) Análise e deliberação de posse de Diretor- Presidente; e) Outros assuntos de interesse da Companhia.**

e. **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 e passou a direção dos trabalhos ao Sr. Edson Correia, que leu a convocação.

Pauta a) Ato contínuo, o Sr. Edson Correia convidou o Sr. Phillipe de Aquino Pereira, da empresa Audimec Auditores Independentes, para apresentar o Relatório de Auditoria Independente, em conformidade com o Contrato nº 001/2026. Com a palavra, o auditor informou que foram examinadas as demonstrações contábeis da Companhia, compreendendo o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025, bem como as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, incluindo as notas explicativas e o resumo das principais políticas contábeis. Destacou que a auditoria foi conduzida com a aplicação de todos os testes necessários, sendo obtidas evidências suficientes e apropriadas para fundamentar a opinião emitida. Informou, ainda, que o relatório apresentou opinião sem ressalvas, indicando que as demonstrações contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Goiás Parcerias em 31 de dezembro de 2025, bem como o desempenho de suas operações no referido exercício, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Sr. Phillipe de Aquino Pereira mencionou, adicionalmente, a existência de um tópico de ênfase técnica relacionado à não elaboração da equivalência patrimonial pela Companhia, esclarecendo, contudo, que tal apontamento não altera a opinião da auditoria. Concluiu que o relatório referente ao exercício de 2025 foi apresentado de forma satisfatória, não tendo sido identificados problemas na execução dos trabalhos. **Na sequência, os membros do Conselho de Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após análise dos documentos declararam que as Demonstrações Financeiras do exercício de 2025, e embasados no Parecer do Conselho Fiscal, encontram-se de acordo e estão aptas a serem apreciadas pelos Acionistas para aprovação.**

**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 03/2026

Pauta b) Com a palavra a Sra. Paula de Melo Pontes Almeida, seguindo às ordens do dia, apresentou e explanou os resultados financeiros e contábeis relativos ao exercício de 2025 e Apresentação das Demonstrações Financeiras (1º Trimestre de 2026);. Relatou ainda os destaques do referente período, bem como os dados operacionais, planejado e realizado, as respectivas metas contábeis, esclareceu as demonstrações financeiras, os investimentos realizados e despesas efetuadas, ressaltando a ausência de divergência em relação às demonstrações financeiras. **Os membros do Conselho de Administração após apreciação dos documentos tomaram ciência das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2025 e Apresentação das Demonstrações Financeiras (1º Trimestre de 2026).**

Pauta c) Ato contínuo, o Sr. Edson Correia relatou o Processo nº 202600013000679, referente ao Ofício do Governador nº 103 – Substituição da Diretoria-Executiva da GOIASPARCERIA (88540648), por meio do qual é solicitada a destituição do Sr. Diego de Oliveira Soares, CPF nº 003.701.240-03, do cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, a pedido do acionista majoritário. Registrou-se que o Diretor-Presidente anuiu com o procedimento de desligamento. **Submetida a matéria à apreciação, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente, aprovando a destituição.**

Pauta d) O Sr. Edson Correia relatou o Processo nº 202600013000679, referente ao Ofício do Governador nº 103 – Substituição da Diretoria-Executiva da GOIASPARCERIAS (88540648), por meio do qual é indica-se o Sr. **Alan Farias Tavares**, inscrito no CPF nº 698.383.561-15, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 37.30400, órgão expedidor DGPC/GO, residente e domiciliado no endereço: Rua A-27, Q. 19-A, L. 05, s/n, Jardins Atenas, CEP 74885-553, Goiânia/GO. A designação decorre de deliberação de reunião do Conselho de Administração, realizada em 13 de abril de 2026, conforme Ata RCA nº 03/2026, **para cumprimento de mandato no período de 13/04/2026 a 12/04/2028**, nos termos do Estatuto Social da GOIÁS PARCERIAS. O Diretor-Presidente fará jus à remuneração mensal prevista para o cargo, no valor de R\$ 29.142,28 (vinte e nove mil cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme disposto nas normas aplicáveis. O empossado declarou não estar incurso em quaisquer das hipóteses de impedimento previstas no Decreto nº 10.433, de 08 de abril de 2024, que dispõe sobre os impedimentos aplicáveis a administradores e membros do Conselho Fiscal de empresas públicas de menor porte no Estado de Goiás, bem como atender a todas as demais exigências legais e regulamentares para o exercício do cargo, devendo, para tanto, ser formalizada a assinatura do respectivo termo de posse. Os documentos relativos à análise de elegibilidade encontram-se inseridos no Processo SEI nº202600013000679, com aprovação pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), conforme Despacho SGI 0056 (88840195). **Após análise dos documentos os Conselheiros de Administração aprovaram por unanimidade a posse do indicado a Diretor- Presidente, Alan Farias Tavares.**

Na oportunidade, os conselheiros registraram agradecimentos ao Sr. Diego de Oliveira Soares por sua relevante contribuição a frente da Goiás Parcerias, desejando-lhe êxito em seus novos empreendimentos. O Sr. Diego Soares, manifestou apreço pessoal e profissional, destacando a colaboração dos conselheiros(as) na construção da Goiás Parcerias.

f. **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 Méndez Soares Pacios, certificando que a ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Goiânia, 13 de abril de 2026.

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 03/2026

(Página de assinaturas de reunião do Conselho de Administração de 13 de abril de 2026)

Mesa:

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 MÉNDEZ 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
42322944149	ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO
00152368116	MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 11:11 SOB N° 20261216600.
PROTOCOLO: 261216600 DE 22/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607997434. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2026.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br