



COMPANHIA DE INVESTIMENTO E
PARCERIAS DO ESTADO DE
GOIÁS S/A



COMPANHIA FECHADA
-NPJ Nº 08.235.587/0001-20
NIRE: 523000106-41

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de outubro de 2019 às 14h30 horas, em Goiânia - GO, na sede da Companhia, sito à Rua 82 nº 400 Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia, Goiás, CEP: 74.015-908. **2. MESA DIRETORA:** A Presidente do Conselho de Administração, Senhora **LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA** e o secretário da Reunião **HEITOR DIAS CAMARGO**. **3. QUORUM:** Presença da totalidade dos acionistas, dispensando-se assim a publicação exigida. Presidente em exercício da Companhia, **HEITOR DIAS CAMARGO**. Foram designados como representantes do único acionista e controlador da companhia, o Estado de Goiás, os Conselheiros Fiscais, **ADRIANO ROCHA LIMA**, **BRUNO MAGALHAES D'ABADIA** e **PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES**, conforme ofício assinado pelo Senhor Governador do Estado de Goiás, **RONALDO DE RAMOS CAIADO**. **4. CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, **GOIÁS PARCERIAS**, **LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 13 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, tendo em vista ter sido a Assembleia Geral Extraordinária anteriormente agendada no dia 23/09/2019, às 18:00 horas, para o dia 02/10/2019, às 14h30, para deliberar sobre os assuntos a seguir elencados: **CONVOCA** os acionistas da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 02 do mês de outubro de 2019 às 14h30 horas, na sala de reuniões da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, sita à Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP: 74.015-908, para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a saber: a) Sustentação de defesas por parte dos administradores; b) Leitura de Cartas de Renúncias dos administradores; c) Destituição de 02 membros do Conselho de Administração; d) Destituição de 04 membros do Corpo Diretivo; e) Outros assuntos de interesse da Companhia.

GOIÁSPARCERIAS – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, nº.400 2º Andar Setor Sul Goiânia Goiás CEP 74.015-908

Fone: 62 3201 5049 – goiasparceriasgyn@gmail.com

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 06:04 SOB Nº 20200104640.
PROTOCOLO: 200104640 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001095749. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

5.DELIBERAÇÕES: Iniciando os trabalhos, o Senhor **PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES**, membro do Conselho Fiscal e um dos Representantes do Acionista Controlador, registrou a presença de todos, deu ciência do assunto em pauta que trata o Ofício nº 2811/2019 da Governadoria. A primeira etapa da AGE consistiu na sustentação das defesas por parte dos administradores presentes. O Diretor Técnico afastado, **Rômulo Martins de Castro**, apresentou sustentação oral em defesa de seu desconhecimento e lisura referente ao processo de contratação da licitação levantada pelo Boletim de Inspeção nº BI 96/2019 da CGE dentro do prazo estabelecidos de 10 minutos. O Conselheiro Fiscal e representante do único acionista, **Pedro Henrique Ramos Sales**, primeiramente sustentou a defesa da ilegalidade da Inexigibilidade do Contrato de Licitação firmado entre a Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GOIAS PARCERIAS e o Escritório de Advocacia – SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ratificou o teor do Ofício da Governadoria nº 2811/2019, rebateu a defesa do Diretor Técnico afastado, **Rômulo Martins de Castro** e alegou a impossibilidade de contraposição de um ordenamento do chefe do poder executivo estadual. Em seguida, o Presidente em Exercício, **Heitor Dias Camargo**, fez a leitura de duas cartas de renúncias datadas de 02/10/2019, primeiramente a do Diretor-Presidente afastado, **Eduardo Ângelo de Macedo Lucena** e, posteriormente, a da Diretora Administrativa, **Isabela Batista Chagas** (cópias em ANEXO). Colocou-se em apreciação dos Conselheiros Fiscais a destituição de 02 membros do Conselho de Administração: a atual Presidente do Conselho de Administração, **Larissa Rodrigues da Luz Silva** e o membro do conselho **Artur Ciro Neto**, tendo todos Conselheiros Fiscais (representantes único do acionista), votado a favor da determinação encaminhada pelo já referido ofício Nº 2811/2019 da Governadoria assinado pelo Governador do Estado de Goiás, **Ronaldo Ramos Caiado**, em seguida, Pedro Henrique Ramos Sales, Conselheiro Fiscal e presidente da assembléia, observou ter sido julgado prejudicado o pedido constante do já referido Ofício 2811/2019 pela destituição do Diretor Presidente **Eduardo Ângelo de Macedo Lucena** e da Diretora Administrativa, de Regulação e Governança, **Isabela Batista Chagas**, haja vista que apresentaram carta de renúncia conforme já citado, passando a deliberação pela destituição dos seguintes diretores: Diretor Técnico **Rômulo Martins de Castro**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores **Robson Rodrigues de Lima**, não havendo nenhuma oposição dos conselheiros de administração e fiscal em acatar a ordem do acionista majoritário.

GOIÁSPARCERIAS – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, nº.400 2º Andar Setor Sul Goiânia Goiás CEP 74.015-908

Fone: 62 3201 5049 – goiasparceriasgyn@gmail.com

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 06:04 SOB Nº 20200104640.
PROTOCOLO: 200104640 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001095749. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar pelo representante do Acionista Majoritário, pela vice-presidente do Conselho de Administração, o presidente da assembleia declarou encerrado os trabalhos e que para constar lavrou-se Ata que lida e aprovada, que foi assinada pelo representante do acionista majoritário do Estado de Goiás e por mim secretário da reunião. Certifico a presente ATA é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.




PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Conselheiro Fiscal e
Representante do Acionista Majoritário
Presidente da Assembléia




HEITOR DIAS CAMARGO
Presidente em Exercício
Secretário da Reunião

GOIÁSPARCERIAS – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, n°.400 2º Andar Setor Sul Goiânia Goiás CEP 74.015-908

Fone: 62 3201 5049 – goiasparceriasgyn@gmail.com

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 06:04 SOB Nº 20200104640.
PROTOCOLO: 200104640 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001095749. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/03/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.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

GOIÂNIA, 02 de outubro de 2019.

AT. Sr. Aécio Sales
Cons. Fiscal / Representante do Acionista
Majoriano.

Venho por meio deste solicitar a meu
assentimento da Diretoria de Previdência do Companhia
de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás,
a fim de aguardar a decisão do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás - TCE.

Obrigado comente para prosseguir com a análise
da contratação por inexigibilidade em quitação.

Assinarei a confiança do Sr. Sr. Aécio Sales
na oportunidade que me indicar, como membro

o meu trabalho e caminho pelo mesmo e sua
família. Assinarei a toda a equipe de

Trabalho da Companhia.

NA CÂMERAS QUE MEMOS ESTABELEÇA DE MANEIRA

NOTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 06:04 SOB Nº 20200194640
PROTOCOLO: 200194640 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001095749. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Vélolo Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/03/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Carla. Oly. Lobo Vélolo Rossi

De: Isabela Batista Chagas
Para: Heitor Camargo – Diretor Presidente
Finalidade: Nota de esclarecimento

Venho por meio deste documento esclarecer alguns pontos acerca do meu exercício dentro da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás:

- Tomei posse como Diretora Administrativa pela Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás no dia 16 de agosto de 2019 como comprovada pela portaria de nº 030/2019;
- Como é fato notório e público, o contrato investigado foi firmado no dia 02 de maio de 2019;
- Durante a minha atuação dentro da Companhia, não assinei nenhum contrato ou licitação, podendo afirmar que os únicos documentos pelos quais assinei até o presente momento foram a minha posse e a respectiva portaria.

Portanto, resta claro que não há qualquer relação dos fatos pelos quais a Companhia se encontra sendo investigada com os exercícios da minha função.

Ademais, diante de todos os fatos que ocorreram na Companhia, embora não haja justa causa para o meu afastamento, compreendo a razão do mesmo. Por isso, o momento é oportuno para informar que não tenho interesse em permanecer no cargo.

Desta feita, já quero agradecer de antemão pela oportunidade e experiência que vivenciei neste pequeno período, e também declarar que estou à disposição a qualquer momento para prestar quaisquer esclarecimentos que acharem necessários.


Goiânia, 02 de outubro de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 06:04 SOB Nº 20200104640.
PROTOCOLO: 200104640 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001095749. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Scanned with CamScanner