



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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** em 03 de abril de 2020, às 11:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência **2. MESA DIRETORA:** ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS, representando o Acionista Majoritário e único, o Governador do Estado de Goiás e **Montserrat Mendez Soares-Secretária da Assembleia;** **3. QUORUM:** Presença da totalidade dos acionistas, dispensando-se assim a publicação exigida; **4. CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, e representante do maior e único acionista, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro nos artigos 25 e 26 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 Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 03 do mês de abril de 2020 às 11:00h, via videoconferência, em virtude dos efeitos do Decreto Estadual nº 9.633, de 13 de março de 2020, e do Decreto Estadual nº 9.638 de 20 de março de 2020, editados ante a necessidade do enfrentamento do coronavírus, para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a saber: a) destituição a pedido, do Diretor Vice- Presidente Heitor Dias Camargo; b) outros assuntos de interesse da Companhia.
- b. **5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias



do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, e representante do maior e único acionista, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos dando boas vindas e na sequência, fez a leitura do item “a” da Convocação, questionou se todos estavam de acordo com a renúncia do Diretor Vice- Presidente Heitor Dias Camargo portador do CPF nº 017.779.281-76, todos concordaram e agradeceram o Vice-Presidente por todo seu esforço e comprometimento com a Goiás Parcerias, sendo então lavrado o Termo de Destituição do Diretor Vice-Presidente datado de 03/04/2020. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, e representante do maior e único acionista, encerrou os trabalhos e para constar lavrou-se Ata, lida e aprovada, foi assinada pela representante do acionista majoritário e único, e por mim **Monserrat Mendez Soares**, Secretária da Assembleia, Certificando que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO
Presidente do Conselho de Administração e representante do maior e único
acionista

Monserrat Mendez Soares
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00152368116	MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
42322944149	ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2021 09:49 SOB N° 20215273290.
PROTOCOLO: 215273290 DE 17/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101061909. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2021.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br