



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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** em 04 de junho de 2020, às 10:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82 nº 400, 2º andar, CEP 74015-908 - Setor Sul, Goiânia-GO.
- b. **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 Governo do Estado de Goiás e Presidente da Assembleias e, **Montserrat Mendez Soares-Secretária da Assembleia;**
- c. **QUORUM:** Presença da totalidade dos acionistas, dispensando-se assim a publicação exigida;
- d. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, e representante do acionista majoritário e único, 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 04 do mês de maio de 2020 às 10:00h, 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 COVID-19 para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a saber: a) destituição a pedido, do Conselheiro de Administração Paulo Vitor Avelar; b) dar cumprimento ao Art. 25 do Estatuto Social (obrigatoriedade de uma



Assembleia Geral Ordinária por ano); c) informações sobre Escrituração contábil/orçamentária e demonstrações financeiras do exercício anterior, em fase de auditoria independente; d) outros assuntos de interesse da Companhia

- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, no item “a” da pauta, 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, deu início aos trabalhos com a leitura da Convocação, em seguida questionou se todos estavam de acordo com o pedido de Destituição do Conselheiro de Administração Paulo Vitor Avelar CPF 015.211.371-10, a partir do dia 03/07/2020, todos concordaram e agradeceram o Conselheiro por todo seu comprometimento com a Goiás Parcerias, sendo então lavrado o Termo de Destituição do Conselheiro de Administração.

Em seguida passou a palavra para o Diretor Financeiro da Goiás Parcerias, Diego Soares, que sobre o item “b” da pauta, apresentou e explanou sobre os balancetes do movimento financeiro de Janeiro a Abril de 2020. Informou ainda sobre o item “c” da pauta, que o balanço e contabilidade do ano de 2019 não foram auditados até o momento devido a Pandemia enfrentada pelo COVID-19, porém uma Empresa de Auditoria Independente já foi contratada e a previsão para entrega será entre 26/27 de junho de 2020. Logo que concluído, será marcada uma nova reunião do Conselho Administrativo, onde apresentará o fechamento de 2019, como também a contabilidade dos meses de maio e junho de 2020.

- f. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, no item “d” da pauta a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, para constar lavrou-se Ata, lida e aprovada, foi assinada pela representante do acionista majoritário e único e presidente da assembleia e por mim **Montserrat 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 Presidente da Assembleia

Montserrat 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 30/03/2021 16:15 SOB Nº 20215370422.
PROTOCOLO: 215370422 DE 15/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102173670. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2021.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
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.