

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA e LOCAL: Em 16 de Agosto de 2019, às 17h00, em Goiânia – GO, à Rua 82 nº 400, Setor Sul, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia-Goiás, CEP: 75.015-908. 2. MESA DIRETORA: EDUARDO ANGELO DE MACEDO LUCENA, Presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁSPARCERIAS, e LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA, Vice Presidente do Conselho de Administração e Presidente da mesa e, JOAQUINA RODRIGUES, Secretária da Reunião 3. QUORUM: Em primeira convocação reuniram – se a representante do único acionista “Estado de Goiás”, LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA, o que é a totalidade dos acionistas, dispensando-se assim a publicação exigida, estavam presentes: os Membros do Conselho de Administração EDUARDO ANGELO DE MACEDO LUCENA e JOAQUINA RODRIGUES 4. CONVOCAÇÃO: Com a

Goiás Parcerias – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás S/A
Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, Nº 400, 3º andar | CEP 74015-908

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2020 04:55 SOB Nº 20191243191.
PROTOCOLO: 191243191 DE 12/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000189227. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 17/01/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. **BRUNO MAGALHÃES D' ABADIA**, A Vice 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, **CONVOCA** os acionistas da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 16 do mês de Agosto de 2019 às 17:00 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) Substituição, eleição e posse de membro do Conselho de Administração e fiscal; b) Alteração do Chefe de Gabinete c) Alteração na Diretoria d) Outros assuntos de interesse da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás e Membro do Conselho de Administração **EDUARDO ANGELO DE MACEDO LUCENA**, cumprimentou a todos dando boas vindas e na sequência, solicitou a Secretária que discorresse sobre a ordem do dia. Tratando do item **"a"** por solicitação do Senhor

Goiás Parcerias – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás S/A
Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, Nº 400, 3º andar | CEP 74015-908



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2020 04:55 SOB Nº 20191243191.
PROTOCOLO: 191243191 DE 12/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000189227. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 17/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Governador, procedeu-se a substituição do Conselheiro Fiscal **ADONÍDIO NETO VIEIRA JÚNIOR** – CPF: 706.055.255-15, pelo Sr. **ADRIANO DA ROCHA LIMA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Administrador e Advogado, RG. 09.000.104-1 – SECC-RJ, CPF: 014.499.017-27, residente e domiciliado na Rua 52, S, Bloco A Apto 1501, Lotes 6/12ª, Jardim Goiás – CEP: 74810-200 – Goiânia GO. conforme ofício 382/2019 de 14 de junho de 2019, substituição aprovada e, aprovou se também a transferência do conselho fiscal para o Conselho de Administração do Sr. **FERNANDO DE CASTRO FAGUNDES** – brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG: Nº 2060294-PC-GO, CPF: Nº 520.286.901-00, residente e domiciliado à Rua 55 nº 500, Aptº 101 – Ed. Chablis – Jardim Goiás – CEP: 74.610-230 – Goiânia –GO, em substituição ao Sr. **BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA** – CPF: 010.134.721-95, RG: 460.2501 – 2ª. VIA – SSP-GO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado à Av. T-4 nº 1616 Lotes 10/11 – Bloco Monte Verde, Qd. 02 Aptº 202 – Setor Serrinha – CEP: 74.835-090 – Goiânia – GO que passa a ser Conselheiro Fiscal, conforme Ofício nº 481/2019 – SGG, de 29 de julho de 2019, todos recebendo o mesmo valor de R\$. 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), mensais, com mandatos de 16/08/2019 a 28/02/2022. proposta aprovada por todos. Também a Srta **LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA**, - CPF: 024.172.731-60, RG: 1434740-2ª. RG: 513.0446-SSP-

Goiás Parcerias – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás S/A
Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, Nº 400, 3º andar | CEP 74015-908

GO, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada à Rua José Pedro Costa, 273, Qd. 32 A Lote 2, Setor Centro Oeste, CEP: 74.560-465 –Goiânia –GO, foi transferida da Vice Presidencia para **PRESIDENTE** do Conselho de Administração, proposta aprovada e, a conselheira Sra. **ADRYANNA LENOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista, RG. 1643288 SSP GO, CPF: 423.229.441-49, residente e domiciliada na praça T-23 nº 1999 apto 4, Setor Bueno, CEP. 74223-220, Goiânia – GO., como Vice Presidente do Conselho de Administração, proposta aprovada, ambas com remuneração mensal de R\$.3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e mandato de 16/08/2019 até 28/02/2022 a deliberação foi por todos aprovada; “b” Foi tratada também a exoneração do Chefe de Gabinete Sr. **CARLOS EDUARDO RIBEIRO BATISTA** – CPF: 008.217.811-97, a partir 16/08/2019 em sua substituição foi eleito e empossado o Sr, **EDMAR CONTI JÚNIOR** – CPF: 883.169.711-00, brasileiro, administrador. casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado á Rua Nelson Jorge NS/N, Bloco Sol E, Apto 704 – Jardim Bela Vista – Condomínio Res. Ecovillaggio – CEP: 74.912-100 – Aparecida de Goiânia – GO, com salário de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) mensais com mandato de 16/08/2019 até 28/02/2022, a deliberação foi por todos aprovada; “c” Em substituição ao Diretor Administrativo de Regulação e Governança, Sr. **PEDRO JOSE ALVES TORRES**, CPF: 814.070.178-53, que deixa a Diretoria e passa a ser

Goiás Parcerias – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás S/A
Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, Nº 400, 3º andar | CEP 74015-908

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2020 04:55 SOB Nº 20191243191.
PROTOCOLO: 191243191 DE 12/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000189227. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 17/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Assessor Técnico de Nível Superior, a partir de 16/08/2019 com remuneração de R\$. 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), então para o cargo de “Diretora Administrativa de Regulação e Governança, foi eleita e empossada a Srta. ISABELA BATISTA CHAGAS, brasileira, solteira, bacharel em direito, CPF: 009.235.941-83, RG: 4598059 – 2ª via – SSP-GO, residente e domiciliada à Rua Benjamim Constant, Qd. 15 Lt.5 nº 736, Vila Abajá, CEP: 74.550-400, com salário mensal de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). com mandato de 16/08/2019 até 28/02/2022, a deliberação por todos aprovada; Foi também apresentado e aprovado o RI – Regimento Interno da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁSPARCERIAS, aos Conselheiros, na AGE do dia 01/03/2019, foi discutido amplamente o assunto do registro da área da Teleporto em nome da GOIÁSPARCERIAS, entre o ex-presidente do Conselho Sr. Bruno Magalhães D’Abadia e o Presidente da GOIÁSPARCERIAS, o que está em andamento. Os eleitos e empossados Conselheiro de Administração e Fiscais, bem como a Diretora Administrativa de Regulação e Governança, declaram para os fins necessários, que não estão impedidos de exercer a função na sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso aos cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública ou

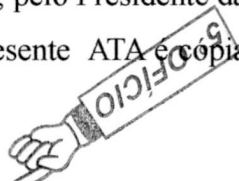
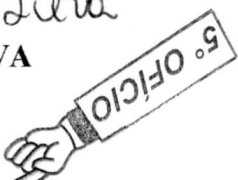
Goiás Parcerias – Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás S/A
Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, Nº 400, 3º andar | CEP 74015-908



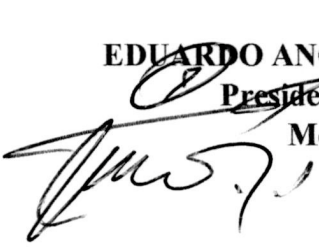
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2020 04:55 SOB Nº 20191243191.
PROTOCOLO: 191243191 DE 12/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000189227. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 17/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

a propriedade. Declara ainda atender o disposto no Decreto Estadual nº 9.402 de 07 de fevereiro de 2019, tanto no que se refere à inexistência de vedações, quanto pelo atendimento às exigências, para o provimento do cargo. Em seguida foi franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, encaminhou-se o item. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Goiásparcerias e Membro do Conselho, encerrou os trabalhos e que para constar lavrou-se Ata que lida e aprovada, foi assinada pela Presidente do Conselho, pelo Presidente da GoiásParcerias e por mim Secretária da reunião. Certifico que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.



Larissa Rodrigues de Luz Silva
LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA
Presidente do Conselho
Presidente da Assembleia

Eduardo Angelo de Macedo Lucena
EDUARDO ANGELO DE MACEDO LUCENA
Presidente da Goiásparcerias e
Membro do conselho


2º TAB. 

Joaquina Rodrigues
JOAQUINA RODRIGUES
Secretária da Reunião

Goiás Parcerias - Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás S/A
Palácio Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, Nº 400, 3º andar | CEP 74015-908

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2020 04:55 SOB Nº 20191243191.
PROTOCOLO: 191243191 DE 12/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000189227. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
 FONE: (62) 3223-1814

02051907231246094615763, 02051907231246094615764 - Consulte em
<http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira as assinaturas de **LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA** e **EDUARDO ANGELO DE MACEDO LUCENA**. Dou fé Em Testº da Verdade.

Goiânia/GO, 22/08/2019 - 16:24:14h.cs1294161 *0027

Thiago Mauricio de Souza Assis Escrevente



2º Tabelionato de Notas
 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabeliã
 Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (62) 3215-8998

02021907241130094602943 - <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço a assinatura indicada de **JOAQUINA RODRIGUES** feita em minha presença *28415C*0021*.
 Dou fé. Goiânia, 23 de agosto de 2019 - 10:17:06h.

Em Testº da Verdade

Clotilde Souza Frausino Pereira Tabeliã



2º Tabelionato de Notas
 Clotilde Souza Frausino Pereira
 Tabeliã
 Rua João de Abreu nº 157 - Setor Oeste
 GOIÂNIA-GOÍÁS



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2020 04:55 SOB Nº 20191243191.
 PROTOCOLO: 191243191 DE 12/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000189227. NIRE: 52300010641.
 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 17/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br