

COMPANHIA FECHADA

-NPJ Nº 08.235.587/0001-20

NIRE: 523000106-41

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de setembro de 2019 às 18:00 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 a secretário da Reunião **JOAQUINA RODRIGUES**. **3. QUORUM:** Em Primeira convocação, reuniram-se a representante do único acionista Estado de Goiás, e do Conselho de Administração, com exceção da Conselheira **ADRYANNA LEONOR M. DE O. CAIADO**, que justificou sua ausência, dispensando-se assim a publicação exigida. Presidente em exercício da Companhia **HEITOR DIAS CAMARGO**, e os designados representantes do acionista majoritário "Estado de Goiás", os Conselheiros Fiscais, **ADRIANO ROCHA LIMA**, **BRUNO MAGALHAES D'ABADIA** e **PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES**, conforme ofício assinado pelo Governador do Estado de Goiás, **Dr. 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, combinado com 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 23 do mês de setembro de 2019 às 18:00 (dezoito) 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) Destituição do Corpo Diretivo da Companhia de Investimento e Parcerias do

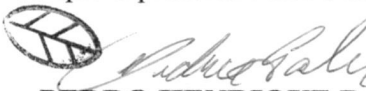
Goiás Parcerias - Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás S/A
Palácio Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, Nº 400, 3º andar | CEP 74015-908

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 04:23 SOB Nº 20200070843.
PROTOCOLO: 200070843 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000501352. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/02/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Estado de Goiás; b) Substituição, eleição e posse de membro do Conselho de Administração c) Outros assuntos de interesse da Companhia. **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, e deu ciência do assunto em pauta que trata o Ofício 2811/2019 da Governadoria, no qual o Sr. Governador determina a destituição de todo o corpo diretivo da companhia, bem como, a destituição de dois conselheiros de administração, esclarecendo que esta assembleia será postergada para 02.10.2019 a fim de que o e o Corpo Diretivo tenha prazo para apresentar, caso queira, defesa em relação ao assunto constante do “Boletim de Inspeção” da CGE – BI-96/2019. Tendo sido este prazo também estendido aos Conselheiros de Administração destituídos, sendo que toda a documentação inerente aos fatos objeto do BI-96/2019 da CGE foi disponibilizada aos Conselheiros. Logo após foi confirmado o adiamento desta assembleia para 02/10/2019 as 14:30h **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o representante do Acionista encerrou os trabalhos e que para constar lavrou-se Ata que lida e aprovada, foi assinada pelo representante do acionista majoritário, o Estado de Goiás e por mim Secretária da reunião. Certifico que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.


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




JOAQUINA RODRIGUES
Secretária da Reunião



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

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 04:23 SOB Nº 20200070843.
PROTOCOLO: 200070843 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000501352. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/02/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



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

02021910031239094802491 - <http://extrajudicial.go.gov.br/sele>

Reconheço a assinatura indicada de JOAQUINA RODRIGUES feita em minha presença *630354*0021*. Dou fé. Goiânia, 28 de outubro de 2019, às 15h:36h.
Em Teste 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-GOÍAS

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 04:23 SOB Nº 20200070843.
PROTOCOLO: 200070843 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000501352. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/02/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br