



GOIÁSPARCEIRIAS
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRIAS DO ESTADO DE GOIÁS S/A



COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 08.235.587/0001-20

NIRE: 523000106-41

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA HORA E LOCAL: EM 08 DE JULHO DE 2019, ÀS 17:30 horas, em Goiânia/GO, na sede da Companhia à Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 4º andar Setor Sul, Goiânia/Goiás, CEP: 74015-908. **2. MESA DIRETORA:** Presidente do Conselho de Administração: Senhor **BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA**, brasileiro, casado, servidor público – CPF: 010134721-95, RG: 4602501- 2ª Via - SSP-GO, residente e domiciliado à Av. T-4 nº 1616 Lote 10/11 – Bloco Monte Verde, Qd. 02 Aptº 202 – Setor Serrinha – CEP: 74.835.090 – Goiânia - GO –. Secretária da Reunião **JOAQUINA RODRIGUES** **3. QUORUM:** Presença da totalidade dos acionistas, dispensando-se assim a publicação exigida, conforme disposto no § 4º do artigo 133 da lei 6.404/76. Também estavam presentes, membros do Conselho de Administração, **LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA, ADRYANNA L. MELO DE OLIVEIRA CAIADO, ELISABETH LUCENA, ARTUR CIRO CESAR NETO, GISELE BARRETO LOURENÇO** e o Diretor da Companhia, **ROMULO**

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 07:26 SOB Nº 20191138479.
PROTOCOLO: 191138479 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905117267. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 05/11/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



GOIÁSPARCEIRIAS
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRIAS DO ESTADO DE GOIÁS S/A



MARTINS DE CASTRO, Diretor Técnico e **LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA** – Contador da Companhia **4. CONVOCAÇÃO** - O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, **GOIÁSPARCEIRIAS**, **BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA**, 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 e os membros do Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 08 do mês de julho de 2019 às 17h30, na sala de reuniões da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, sito 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: **ORDEM DO DIA** da **AGO** a) retomar a aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, exercício 2018; **ORDEM DO DIA** da **AGE** b) eleição e posse de Membro do Conselho Fiscal da Companhia; c) outros assuntos de interesse da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES: PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** - Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração, reportando-se a pauta da Assembléia explicou, inicialmente, que além das presenças dos Senhores Conselheiros, encontravam-se presentes, , o Diretor, e o Contador da Companhia, registrou-se a

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 07:26 SOB Nº 20191138479.
PROTOCOLO: 191138479 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905117267. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 05/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



GOIÁSPARCEIRIAS
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRIAS DO ESTADO DE GOIÁS S/A



presença. **AGO:** com relação ao item “a” da pauta, o Presidente informou aos presentes, que, encontravam a disposição dos mesmos, para exame, discussão e votação, o Relatório da Administração, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2018, e que referidos documentos foram disponibilizados, tempestivamente, aos Conselheiros. Em sequência foi dado ciência aos Conselheiros sobre as publicações das Demonstrações Financeiras/2018, e respectivos pareceres dos Conselhos Fiscal e da Auditoria Independente em jornais de grande circulação: “O Hoje” edição do dia 17.05.2019, seção Classificados, pagina 3 “e Diário Oficial do Estado de Goiás”, edições do dia 17.05.2019, páginas 35, 36, 36 e 37, respectivamente. Em seguida as matérias foram colocadas em discussão e, a votação ficou assim distribuída: A Conselheira Elizabeth Lucena, o Conselheiro Eduardo Ângelo de Macedo Lucena, votaram a favor da aprovação, a Conselheira Vice-Presidente Larissa Rodrigues da Luz Silva, e o Conselheiro Artur Ciro Cesar Neto, votaram a favor da aprovação com recomendações, o Presidente do Conselho, Sr. Bruno Magalhães D’Abadia, as Conselheiras Gisele Barreto Lourenço e Adryanna L. Melo de Oliveira Caiado, votaram contra a aprovação das contas. Com a maioria dos votos pela aprovação, as contas foram aprovadas. Dando continuidade à pauta da **AGE**, o Senhor Presidente **BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA**, comunicou aos presentes a substituição de Conselheiro Fiscal, da Companhia, em substituição ao Sr. **GILSON GERALDO VALÉRIO DO AMARAL**, elege e

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 07:26 SOB N° 20191138479.
PROTOCOLO: 191138479 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905117267. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 05/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



GOIÁSPARCEIRAS
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRAS DO ESTADO DE GOIÁS S/A



empossa o Sr. **ADONÍDIO NETO VIEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, advogado, RG: Nº 3188994-SSP-GO, CPF: 706.055.211-15, residente e domiciliado a Rua T-27, Nº 605, Residencial Gran Bueno – CEP: 74210-030 - GOIANIA – GO, com mandato de 08 de Julho de 2019 até 17 de Fevereiro de 2021, com remuneração de R\$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) mensais. O eleito e empossado Conselheiro Fiscal, declara para os fins necessários, que não está impedido 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé pública ou a propriedade. Declara ainda atender o disposto no Decreto Estadual nº 9.402 de 07 de fevereiro, tanto no que se refere à inexistência de vedações, quanto pelo atendimento às exigências para o provimento do cargo. No item d) da pauta outros assuntos de interesse da sociedade, foi franqueada a palavra e o presidente Eduardo Angelo de Macedo Lucena apresentou aos presentes o plano atualizado dos objetivos da companhia, E, como ninguém mais quis da palavra fazer uso, procedeu-se o ítem: **6. ENCERRAMENTO**:. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho encerrou os trabalhos e que para constar lavrou-se Ata que lida e aprovada, foi assinada pelo representante do acionista majoritário, o Estado

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 07:26 SOB Nº 20191138479.
PROTOCOLO: 191138479 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905117267. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCEIRAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 05/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



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



de Goiás, pelos Conselheiros presentes e por mim Secretária da reunião. Certifico que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

6º TABELIONATO

BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA

Presidente do Conselho de Administração
Conselho

EDUARDO ANGELO DE MACEDO LUCENA

Diretor Presidente e Membro do
Conselho

LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA

Vice – Presidente do Conselho

ADRYANNA L. MELO DE OLIVEIRA CAIADO

Conselheira

ELISABETH LUCENA

Conselheira

ARTUR CIRO CESAR NETO

Conselheiro

GISELE BARRETO LOURENÇO

Conselheira

JOAQUINA RODRIGUES

Secretária da Reunião

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 07:26 SOB Nº 20191138479.
PROTOCOLO: 191138479 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905117267. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 05/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Selo: 02001906041354094614374 consulte em <https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de LARISSA RODRIGUES DA LUZ SILVA, por ter sido aposta em minha presença. *0148* FESID59Li-82857C-11*
Dou fé. Goiânia, 29/07/2019 - 17:07:07h. Emolumentos: R\$4,34, ISS: R\$0,22.

Em Teste da Verdade.

Sergio Silva Tertuliano - escrevente



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

02051905281645094619845 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Reconheço por verdadeira a assinatura de ARTUR CIRO CESAR NETO.
Dou fé Em Teste da Verdade.
Goiânia-GO, 30/07/2019 - 15:17:33h.cs707869*0005

Ezequiel da Silva Carvalho - Escrevente

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço VERDADEIRA a assinatura de 465545 - ELIZABETH LUCENA
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou fé
Goiânia/GO - 30/07/2019 11:43:30 - U = 57
Nº Selo Eletrônico - 02011907161600094605749
Em Testemunho da verdade
Elielson Sales Martins

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

02021905271105094609976 - <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Reconheço a assinatura indicada de JOAQUINA RODRIGUES feita em minha presença *687263*0032*. Dou fé. Goiânia, 02 de agosto de 2019 - 10:02:27h.
Em Teste da Verdade.

Clotilde Souza Frausino Pereira - Tabeliã



2º Tabelaionato de Notas
Tabeliã
Clotilde Souza Frausino Pereira
Rua João de Abreu Nº 157 Setor Oeste
GOIÂNIA - GOIÁS

6º CARTÓRIO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Avenida República do Líbano, esq. c/ Rua K nº 22 - Setor Oeste - Goiânia - Goiás
CEP: 74120-040 - FONE: (62) 3093-2222 - FAX: (62) 3092-6666

02061907301535094600640 - Consulte: <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Reconheço verdadeira a assinatura de BRUNO MAGALHÃES D ABADIA (239670), pessoa por mim identificada, e por haver sido aposta em minha presença, dou fé. Goiânia, 01 de agosto de 2019. Em Teste da Verdade
- Cleyton Pereira Aguiar Mariano - Escrevente

CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelaionato de Notas
Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de:
ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO.
Pessoa(s) minha(s) conhecida(s):
<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Selo Digital nº: 02041906260834094630244
Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Goiânia - GO, 06 de Agosto de 2019.
IGOR BARBOSA CALIXTO - ESCRIVENTE

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

02051907231246094608278 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Reconheço por verdadeira a assinatura de EDUARDO ANGELO DE MACEDO LUCENA. Dou fé Em Teste da Verdade.
Goiânia-GO, 12/08/2019 - 17:05:10h.cs89324A*0025
Cláudio Silva Angelo de Menezes - Escrevente

Selo: 00091908132128094603668 consulte em <https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de GISELE BARRETO LOURENÇO, por ter sido aposta em minha presença *0148* FBLEQ2JA-58465F-10* Dou fé. Goiânia, 20/08/2019 - 15:34:02h. Emolumentos: R\$4,34, ISS: R\$0,22.

Em Teste da Verdade.

Sergio Silva Tertuliano - escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 07:26 SOB Nº 20191138479.
PROTOCOLO: 191138479 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905117267. NIRE: 52300010641.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 05/11/2019

www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br