

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** em 15 de setembro de 2020, às 09:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, 400, 3º andar- 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 e Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária da Reunião.
- c. **QUORUM:** Presença da totalidade dos Conselheiros Administrativos, dispensando-se assim a publicação exigida;
- d. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dispostas nos arts. 31 e 34 do Estatuto Social e arts. 123 a 137 da Lei Federal 6.404/76, bem como nas demais disposições legais aplicáveis, **CONVOCA**, os Conselheiros Administrativos da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem no dia 15 de setembro de 2020 às 09:00h, via videoconferência, em virtude dos efeitos dos Decretos Estaduais n. 9.633, de 13 de março de 2020 e 9.638 de 20 de março de 2020, editados ante a necessidade do enfrentamento da COVID-19, para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a) Posse do indicado para o cargo de Vice Presidente, Sr. Luiz Ernesto Rodovalho Vilela; b) Aprovação do Regulamento Interno de Licitações; c) Aprovação da Carta Anual de

Governança Corporativa; d) Aprovação da Política de Divulgação de Informações; e) Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas; f) Aprovação da Política de Distribuição de Dividendos g) Outros assuntos de interesse da Companhia.

- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos e na sequência deu início à reunião com a leitura da convocação do Conselho. Em seguida colocou em votação a posse do novo Vice-Presidente, lendo o Termo de Posse do indicado para o cargo. Informou ainda, que a análise da documentação de elegibilidade de Diretores e Conselheiros de Estatais de Pequeno Porte é feita pela Controladoria Geral do Estado e que neste caso a análise já tinha sido realizada através do Processo SEI n. 202000013001172, sendo a posse aprovada por todos os Conselheiros. Ato contínuo deu posse ao Sr. Luiz Ernesto Rodovalho Villela, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF n. 302.336.906-20, RG 3240D – CREA-GO, residente e domiciliado à Avenida Dep. Jamel Cecílio, n. 2929, Ed. Brookfield Towers, Apto 2607, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, no cargo de Vice-Presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, para o período de 15.09.2020 a 14.09.2022, ficando estabelecido remuneração mensal prevista para o cargo de R\$19.000,00 (dezenove mil reais). Na segunda parte da reunião o Conselho de Administração tratou da **aprovação** dos seguintes documentos: Regulamento Interno de Licitações- Aprovado; Carta Anual de Governança Corporativa- Aprovado; Política de Divulgação de Informações - Aprovado; Política de Transações com Partes Relacionadas - Aprovado; Política de Distribuição de Dividendos - Aprovado. Dando prosseguimentos aos assuntos de interesse da Companhia, foi tratado sobre a aprovação da Portaria n. 010/2020 da Goiás Parcerias, que contém a Resolução de Diretoria Colegiada n. 001/2020, que promove alteração na Portaria n. 030/2019 (Resolução de Diretoria Colegiada n. 001/2019) modificando a estrutura de cargos e salários, considerando a necessidade da criação de mais um cargo de Assessor Técnico de Nível Superior I, sendo a remuneração para

este cargo de R\$14.000,00 (quatorze mil reais), tendo sido aprovado à unanimidade pelos Conselheiros.

f. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás encerrou a reunião e, eu Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes, certificando que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149

Assinado de forma digital por ADRYANNA
LEONOR MELO DE OLIVEIRA
CAIADO:42322944149
Dados: 2020.09.21 11:00:42 -03'00'

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO

Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS

ENIO CAIADO ROCHA
LIMA:26472066787

Assinado de forma digital por ENIO CAIADO ROCHA
LIMA:26472066787
DN: cn=ENIO CAIADO ROCHA, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=ENIO CAIADO ROCHA,
LIMA:26472066787
Dados: 2020.09.21 15:01:35 -03'00'

ENIO CAIADO ROCHA LIMA

Diretor Presidente da Goiás Parcerias e Conselheiro de Administração

GISELE BARRETO
LOURENCO:01298035708
8035708

Digitally signed by GISELE
BARRETO
LOURENCO:01298035708
Date: 2020.09.18 09:38:02
-03'00'

Gisele Barreto Lourenço
Conselheira de Administração

FERNANDO DE CASTRO
FAGUNDES:52028690100

Assinado de forma digital por
FERNANDO DE CASTRO
FAGUNDES:52028690100
Dados: 2020.09.23 17:50:34 -03'00'

Fernando de Castro Fagundes
Conselheiro de Administração

CLAUDIO ANDRE GONDIM
NOGUEIRA:39824454349

Assinado de forma digital por CLAUDIO
ANDRE GONDIM
NOGUEIRA:39824454349
Dados: 2020.09.21 16:45:06 -03'00'

Cláudio André Gondim Nogueira
Conselheiro de Administração

SELENE PERES PERES
NUNES:80779360753

Digitally signed by SELENE PERES PERES
NUNES:80779360753
DN: cn=SELENE PERES PERES, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=SELENE PERES PERES
NUNES:80779360753
Date: 2020.09.21 11:41:58 -03'00'

Selene Peres Peres Nunes
Conselheira de Administração

FRANCISCO
ANTONIO CALDAS
DE ANDRADE
PINTO:82578648700

Digitally signed by FRANCISCO ANTONIO
CALDAS DE ANDRADE PINTO:82578648700
DN: cn=FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=FRANCISCO
ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO:
82578648700
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-09-18 10:42:47

**Francisco Antônio Caldas de
Andrade Pinto**
Conselheiro de Administração

MONSERRAT MENDEZ
SOARES PACIOS:00152368116

Assinado de forma digital por
MONSERRAT MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368116
Dados: 2020.09.20 18:32:34 -03'00'

Montserrat Mendez Soares Pacios
Secretária Executiva