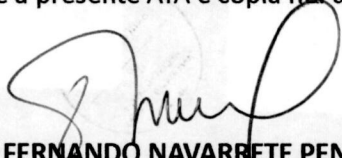


COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**CNPJ: 08.235.587/0001-20****NIRE: 523000106-41****ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA, HORA e LOCAL: Em 18 de fevereiro de 2019, às 11:30 horas, em Goiânia – GO, à Rua 82 nº 400, Setor Sul, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia – Goiás, CEP: 75.015-908. **2. MESA DIRETORA:** **JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA**, Vice-Presidente do Conselho de Administração e **ÁLVARO NICOLÁS TRONCOSO CHAVES**, Secretário da Reunião. **3. QUORUM:** Presença dos membros do Conselho de Administração à exceção dos Conselheiros **Júlio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro** e **Luiz Gustavo Mourão Gonçalves** que não compareceram. Os Conselheiros foram convocados conforme dispõe o Estatuto Social em vigor. **4. CONVOCAÇÃO:** O Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, **GOIÁSPARCEIRAS**, **JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 34 e seus parágrafos, do Estatuto Social em vigor, bem como nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, **CONVOCA** os membros do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem no dia 18 do mês de fevereiro de 2019 às 11:30 horas, na sala de reuniões da sede da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, sito à Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, Goiânia – Goiás, CEP: 74015-908, para deliberarem sobre os assuntos constantes da pauta de convocação, a saber: eleição e posse de membros da Diretoria. **5. DELIBERAÇÕES.** Dando início aos trabalhos, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, **JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA**, cumprimentou a todos e na sequência, solicitou ao Secretário que discorresse sobre a ordem do dia. Tratando do item único da pauta deu ciência do Ofício nº 80/2019 de 12 de fevereiro de 2019 por meio do qual foi indicado pelo Chefe do Executivo o nome do Sr. **EDUARDO ÂNGELO DE MACEDO LUCENA** brasileiro, casado em regime da comunhão universal de bens, advogado, RG: N° 1973348 2ª via SSP-GO, CPF N° 700.858.241-27, residente e domiciliado na Rua T-36 nº 3098, ED. Toulouse, Apto 1700, CEP: 74.023-055 – Goiânia-GO em substituição ao Sr. **LUIZ ANTONIO FAUSTINO MARONEZI**, o qual encontrava-se no exercício do mandato nos termos do § 1º do Artigo 30 do Estatuto Social em vigor. Foi informado que após análise, a Comissão constituída para análise de conformidade do indicado aos termos do Decreto nº 9.402 de 07 de fevereiro de 2019 e do Estatuto Social da Companhia, concluiu por tal conformidade quanto à investidura do cargo. Submetido à apreciação do Conselho a indicação foi aprovada. O Diretor-Presidente passa a fazer jus à remuneração mensal de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) com mandato até 17 de fevereiro de 2021. O Diretor-Presidente, qualificado nesta Ata, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

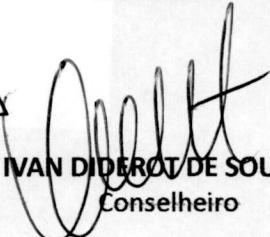
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso aos cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 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. 6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente do Conselho encerrou os trabalhos da reunião e para constar lavrou-se ATA que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, Secretário da reunião. Certifico que a presente ATA é cópia fiel do original lavrada em livro próprio.


JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA
Vice-Presidente do Conselho de Administração


ADRYANNA LEONOR DE MELO OLIVEIRA CAIADO
Conselheiro


GISELA BARRETO LOURENÇO
Conselheiro


LUIZ ANTONIO FAUSTINO MARONEZI
Conselheiro

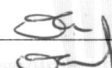

IVAN DIDEROT DE SOUZA
Conselheiro


ÁLVARO NICOLAS TRONCOSO CHAVES
Secretário da Reunião

Selo: 02001903081729094604601 consulte em

<https://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de LUIZ ANTÔNIO FAUSTINO MARONEZI, por ter sido aposta em minha presença. "0141" F6CHLUUB6-854857-12" Dou fé. Goiânia, 18/03/2019 - 16:11:11h. Emolumentos: R\$4,34, ISS: R\$0,22.

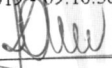
Em Test  da Verdade.

Daniella Mendes Albuquerque - Escrevente

Selo: 02001903081729094600675 consulte em

<https://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de IVAN DIDEROT DE SOUZA, por ter sido aposta em minha presença. "0160" F14VS9HVM-45827F-10" Dou fé. Goiânia, 12/03/2019 - 09:16:38h. Emolumentos: R\$4,34, ISS: R\$0,22.

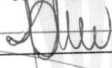
Em Test  da Verdade.

Ronei dos Santos Vasco - escrevente

Selo: 02001903081729094601274 consulte em

<https://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de GISELE BARRETO LOURENÇO, por ter sido aposta em minha presença. "0166" FE4Q8U47V-52245A-10" Dou fé. Goiânia, 12/03/2019 - 15:53:06h. Emolumentos: R\$4,34, ISS: R\$0,22.

Em Test  da Verdade.

Ronei dos Santos Vasco - escrevente

CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabeliã

Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (62) 3215-8998

02021901081636094609187 - <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço a assinatura indicada de JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA feita em minha presença "822054*0051". Dou fé. Goiânia, 12 de março de 2019 - 09:02:47h.

Em Test  da Verdade.

Eduardo Aparecido Sales da Silva Escrevente

2º Tabelionato de Notas
Eduardo Aparecido Sales da Silva
Escrevente
Rua João de Abreu Nº 157 Setor Oeste
GOIÂNIA - GOIÁS

CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA

4º Tabelionato de Notas

Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de:

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO

.....
pessoa(s) minha(s) conhecida(s)

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

Selo Digital nº: 02041811281606094633572

Dou fé. Em Testemunho da Verdade.

Goiânia-GO, 27 de Fevereiro de 2019

DANIEL RODRIGUES DE SOUZA - ESCRIVENTE

Praça do Sol - Rua 9 esq. c/ Rua João de Abreu, 1155, Ed. Alton, St. Oeste, Goiânia-GO, CEP 74120-010, Fone: 62. 3005.9090 | www.cartorioindioartiaga.com.br

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) 3093-2222

02061902131536094607908 - Consulte: <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço verdadeira a assinatura de **ÁLVARO NICOLAS TRONCOSO CHAVES (13342)**, pessoa por mim identificada, e por haver sido aposta em minha presença, dou fé. Goiânia, 13 de março de 2019. Em Test da Verdade - Cleyton Pereira Aguiar Mariano - Escrevente

