

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 18 de dezembro de 2020, às 10:00h, 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:** DIEGO DE OLIVEIRA SOARES, Presidente 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:** O Diretor-Presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 34 do Estatuto Social em vigor, bem como nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, **CONVOCA**, os Conselheiros Administrativos da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em reunião do Conselho de Administração, no dia 18 de dezembro de 2020 às 10:00h, via videoconferência, para deliberarem sobre assuntos constantes da pauta da convocação, a) Elegibilidade e posse do novo Diretor Técnico, indicado pelo Governador de Goiás e b) Alteração no Quadro de Empregados da Companhia.
- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, O Diretor- Presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, DIEGO DE OLIVEIRA SOARES, cumprimentou a todos e na sequência deu início aos trabalhos, solicitou para que o Chefe de Gabinete, Edson Correia da Silva fizesse a leitura da Convocação do Conselho. Na sequência foi feita a votação da indicação da nova Diretora Técnica, indicada pelo Governador de Goiás através do Ofício nº 307/2020, de 11 de dezembro de 2020, ocorrendo a aprovação por unanimidade dos votos, ficando a Sra. Patrícia Soares de Oliveira apta a ser empossada no cargo de Diretora Técnica. Os Conselheiros solicitaram que em uma próxima convocação para aprovação de elegibilidade de cargo na Companhia, que seja enviado a eles

as informações do(a) indicado(a) ao cargo. Contudo, foi informado pelo Diretor-Presidente, Diego Soares que será encaminhado aos Conselheiros o número de processo do SEI, encaminhado a Controladoria Geral do Estado de Goiás, contendo as informações como formação acadêmica, experiências profissionais e outros dados relevantes para a elegibilidade, para ser apreciado pelos Conselheiros previamente às reuniões. Sugestão aceita pelos Conselheiros. A nova Diretora Técnica Patrícia Soares de Oliveira, CPF 934.349.013-53, RG: 6.801.516-2 V, expedido pela SSP-PR, Divorciada, residente e domiciliada na Rua Manaus, 31. Ed. Essenciale Style. Apto 2503. Alto da Gloria. CEP 74815-715 – Goiânia-GO, fará jus aos vencimentos mensais previstos para o cargo de Diretor Técnico de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e terá, de acordo com o Estatuto Social da Goiás Parcerias, um mandato compreendido entre o período de 23/12/2020 a 22/12/2022. Na segunda parte da reunião do Conselho de Administração se dedicou a tratar da aprovação para a alteração no Quadro de Empregados da Companhia, apresentada na Resolução de Diretoria Colegiada Nº 004/2020, que atendeu a Ofício do Governador do Estado de Goiás, de nº 056/2020, de 16/12/2020, Processo SEI nº 202000001000071, considerando a necessidade de atuação conjunta da Goiás Parcerias com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, no sentido de proporcionar suporte de regulação de parcerias, concessões e novos projetos importantes para o desenvolvimento do Estado de Goiás. Posto isto, foi realizada a votação para alteração na quantidade prevista para o cargo de Assessor Técnico de Nível Superior II, com remuneração para este cargo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), previsto no Inciso V, do §1º, do Art. 43 do Estatuto Social da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás em vigor, passando este Item a contar com 03 (três) cargos. A criação dos dois novos Cargos na Companhia foi entendida como sendo necessária e foi aprovada por todos os Conselheiros. Os Conselheiros, no entanto, questionaram ao Diretor-Presidente sobre a possibilidade de que esse cargo seja colocado no contrato como temporário, encerrando-se com a finalização da demanda deste trabalho em conjunto com a Goinfra. Outro ponto levantado pelos Conselheiros, foi a sugestão de contratação de um serviço especializado e com a contratação de uma empresa para a execução desses novos projetos, entendendo assim que a despesa seria menor e haveria a prestação de um serviço de melhor qualidade. O Diretor- Presidente, Diego Soares, respondeu a estes questionamentos informando que todas estas questões foram tratadas em reunião com o Excelentíssimo Senhor Governador, no entanto a decisão foi esta que foi posta em votação.

Seguem os quadros de votação das pautas.

VOTAÇÃO DOS AÇONISTAS DA GOIÁS PARCERIAS-
RCA 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Pauta: Indicação da Dra. Patrícia Soares Oliveira para o cargo de Diretora Técnica

Nome	VOTO	
	APROVA	NÃO APROVA
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	X	
Diego de Oliveira Soares	X	
Fernando de Castro Fagundes	X	
Guilherme Baretto Lourenço	X	
Claudio André Goulart Nogueira	X	
Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto	X	
Selene Pires Pires Nunes	X	

Pauta: Aprovação da Portaria nº 822 - Criação de dois Cargos - Assessor Técnico de Nível Superior II

Nome	VOTO	
	APROVA	NÃO APROVA
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	X	
Diego de Oliveira Soares	X	
Fernando de Castro Fagundes	X	
Guilherme Baretto Lourenço	X	
Claudio André Goulart Nogueira	X	
Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto	X	
Selene Pires Pires Nunes	X	

f. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, encerrou os trabalhos e para constar lavrou-se Ata, lida e aprovada, foi assinada por ela, e por todos os Conselheiros Administrativos, e por mim, Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária da Reunião, 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: 2020.12.23 09:26:35 -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,

DIEGO DE OLIVEIRA
SOARES:003701241
03

Assinado de forma digital por
DIEGO DE OLIVEIRA
SOARES:00370124103
Dados: 2020.12.21 16:32:39
-03'00'

Diego de Oliveira Soares
Diretor Presidente da Goiás Parcerias e Conselheiro de Administração

GISELE BARRETO
LOURENCO:012
98035708

Digitally signed by
GISELE BARRETO
LOURENCO:01298035708
Date: 2020.12.22 15:55:20
-03'00'

Gisele Barreto Lourenço
Conselheira de Administração

SELENE PERES
PERES
NUNES:807793
60753

Digitally signed by SELENE PERES
PERES NUNES:80779360753
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=SELENE
PERES PERES NUNES:80779360753
Date: 2020.12.21 18:57:51 -03'00'

Selene Peres Peres Nunes
Conselheira de Administração

FERNANDO DE
CASTRO
FAGUNDES:520
28690100

Assinado de forma digital
por FERNANDO DE
CASTRO
FAGUNDES:52028690100
Dados: 2020.12.23
10:41:05 -03'00'

Fernando de Castro Fagundes
Conselheiro de Administração

FRANCISCO
ANTONIO
CALDAS DE
ANDRADE PINTO:
82578648700

Digitally signed by FRANCISCO ANTONIO
CALDAS DE ANDRADE PINTO:82578648700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 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: 2021-01-12 17:35:59

Francisco Antônio Caldas de Andrade
Pinto

Conselheiro de Administração

CLAUDIO ANDRE
GONDIM
NOGUEIRA:3982445
4349

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ANDRE GONDIM
NOGUEIRA:39824454349
Dados: 2020.12.22 11:00:16
-03'00'

Cláudio André Gondim Nogueira
Conselheiro de Administração

MONSERRAT
MENDEZ SOARES
PACIOS:001523681
16

Assinado de forma digital
por MONSERRAT MENDEZ
SOARES
PACIOS:00152368116
Dados: 2020.12.28 00:11:01
-03'00'

Montserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião