



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 22 de outubro de 2020, às 16:30h, em Goiânia-GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, 400, 2º 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 presidente da reunião 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, GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 31 e 34 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 Conselheiros Administrativos da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem no dia 22 de outubro de 2020 às 16:30:00h, via vídeo conferência, em virtude dos efeitos do Decreto Estadual nº 9.633, de 13 de março de 2020, e do Decreto Estadual nº 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 pelo Governador de Goiás para o Cargo de Diretor Presidente, Sr. Diego de Oliveira Soares; b) Outros assuntos de interesse da Companhia.**

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos e na sequência agradeceu ao Dr. Enio Caiado que juntamente com sua equipe prestou um excelente trabalho na Goiás Parcerias. Posteriormente, deu início aos trabalhos com a leitura da Convocação do Conselho, leitura do Termo de Destituição do Cargo de Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Novos Negócios, o Senhor Diego de Oliveira Soares; Leitura do Termo de Destituição do Dr. Enio Caiado Rocha Lima do Cargo de Diretor Presidente da Goiás Parcerias e leitura Termo de Posse do Indicado para o Cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS, o Senhor **DIEGO DE OLIVEIRA SOARES**, informando 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 essa fase já foi realizada com aprovação da elegibilidade conforme Ofício nº 263/2020 de indicação do Senhor Governador de Goiás, registro no Processo SEI nº 202000013001540. Sendo a posse aprovada por todos os Conselheiros e nesse ato, o Senhor **DIEGO DE OLIVEIRA SOARES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador, CPF nº 003.701.241-03, RG 4139752, residente e domiciliado à Rua Miguel Lauro, Qd. 18, Lt. 10, Setor Cidade Jardim, CEP 74.425-540, Goiânia –GO, foi empossado no Cargo de Diretor-Presidente, da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, para o período de 22.10.2020 a 21.10.2022, ficando estabelecida a remuneração mensal prevista para o cargo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Diretor-Presidente eleito e empossado, 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 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, que regula impedimentos para administradores de Empresas Públicas de Pequeno Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes. Em seguida a Senhora Adryanna passou a palavra ao **Senhor Enio Caiado:** Agradeceu a equipe da Goiás Parcerias, que trabalhou arduamente



para contribuir e atender em todos os projetos propostos da Companhia. Informou aos presentes que em reunião com o Governador, solicitou seu afastamento para que possa se dedicar a interesses pessoais. Assim, sendo questionado pelo Governador, indicou o Senhor Diego Soares ao cargo de Diretor-Presidente da Goiás Parcerias. Inteirou aos Conselheiros que no dia 09 de outubro de 2020, o Governador assinou seu pedido de destituição e indicação do Dr. Diego Soares. Diante disso, o Senhor Enio retornou as suas funções em sua empresa privada, imaginando que estivesse já destituído de seu cargo na Goiás Parcerias. Logo, após em reunião com a assessoria jurídica da Companhia foi informado que deveria exercer sua função como Diretor-Presidente da Companhia até o dia de hoje, 22 de outubro de 2020 e que apenas o Conselho de Administração tem o poder para destitui-lo do cargo. Portanto, em seu acerto salarial, o Senhor Enio afirmou que não receberá pelos dias não trabalhados, do dia 10 a 22 de outubro de 2020.

- e. **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 de Administração, 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

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

Montserrat Mendez Soares Pacios

Secretária da Reunião



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00152368116	MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
42322944149	ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2020 13:23 SOB N° 20201632322.
PROTOCOLO: 201632322 DE 06/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005423252. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/11/2020.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br