

Sociedade de Economia Mista
CNPJ/MFN. 08.235.587/0001-20
NIRE: 523000106-41

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

- a. **DATA, HORA e LOCAL** 26 de novembro de 2020, às 09:30h, em Goiânia/GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Companhia, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n. 400, 3º andar, Setor Sul, Goiânia- GO.
- b. **MESA DIRETORA:** ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás e Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária da Reunião.
- c. **QUORUM:** Presença da totalidade dos Conselheiros de Administração, dispensando-se assim a publicação exigida;
- d. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás - GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dispostas nos artigos 31 e 34 do Estatuto Social em vigor, c/c o artigo 142 da Lei Federal 6.404/1976, bem como nas demais disposições legais aplicáveis, **CONVOCA** os Conselheiros de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Reunião do Conselho de Administração no dia 26 de novembro de 2020, às 09:30h, 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) Apresentação de resultados financeiros e contábeis dos meses de setembro e outubro/2020; b) Aumento do quadro de Empregados Públicos da Goiás Parcerias; c) Aprovação do Código de Conduta da Goiás Parcerias; d) Aprovação de Modificações feitas no Estatuto Social da Goiás Parcerias; e) Outros assuntos de interesse da Companhia.**
- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, Dra. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos passou a palavra para o Dr. Diego Soares, Diretor-Presidente da Goiás Parcerias, que apresentou os balancetes do movimento financeiro e demonstração de resultados dos meses de Setembro e Outubro/2020. Na segunda parte da reunião foi votado sobre o Aumento do quadro de Empregados Públicos da Goiás Parcerias, onde o Dr. Maxuelo Braz, Diretor Administrativo, de Regulação e Governança apresentou a proposta da criação dos cargos, para que atendam as demandas da Companhia. Sobre esta pauta, os Conselheiros optaram por não haver votação neste momento, até que seja apresentado em outra oportunidade, as propostas e estruturas dos Projetos da Companhia, para assim, avaliarem a necessidade da criação de novos cargos. A terceira pauta da Reunião- Aprovação do Código de Conduta da Goiás Parcerias, foi aprovada por unanimidade. O quarto item de pauta para votação- Aprovação de Modificações feitas no Estatuto Social da Goiás Parcerias, foram apresentadas pelo Dr. Maxuelo Braz as alterações propostas neste documento, ocorrendo alterações nos Artigos 3º, 50 e 54, tendo a aprovação ocorrido por unanimidade dos Conselheiros.



**Sociedade de Economia Mista
CNPJ/MFN. 08.235.587/0001-20
NIRE: 523000106-41**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- RCA

- f. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos 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.

Mesa Diretora:

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Presidente do Conselho de Administração

Monserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023 09:45 SOB Nº 20230187234.
PROTOCOLO: 230187234 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301556185. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2023.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.