

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** em 28 de julho de 2020, às 09:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência
- 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.
- 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 nos artigos 25 e 26 e seus parágrafos, 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 28 de julho de 2020 às 09:00h, via videoconferência, 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 saber: a) com fulcro no Inciso III, do artigo 40, do Estatuto Social da Goiás Parcerias, analisar as Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício de 2019, apreciar o Relatório da Administração, as respectivas Notas Explicativas, o parecer dos Auditores Independentes da empresa Audimec Auditores Independentes S/S, e demais documentos referentes ao término do citado exercício; b) 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, GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos e na sequência deu início

aos trabalhos com a leitura da Convocação do Conselho Administrativo. Em seguida, passou a palavra para o Dr. Diego Soares e para a empresa Audimec Auditores Independentes S/S, que apresentaram as demonstrações contábeis da **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS “GOIÁS PARCERIAS”** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis do ano de 2019. Após a apresentação da empresa Audimec, o Dr. Diego Soares, apresentou os balancetes do movimento financeiro dos meses de Maio e Junho de 2020. Em unanimidade, todos os Conselheiros emitiram parecer em que concluíram que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Companhia e opina, favoravelmente, pela aprovação dos referidos documentos do ano de 2019.

- 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. 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: 2020.07.31 14:57:04 -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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=11825802000157, cn=ENIO
CAIADO ROCHA LIMA:26472066787
Dados: 2020.08.04 14:35:12 -03'00'

ENIO CAIADO ROCHA LIMA
Diretor Presidente da Goiás Parcerias e Conselheiro de Administração

GISELE
BARRETO
LOURENCO:012
98035708

Digitally signed by
GISELE BARRETO
LOURENCO:012980357
Date: 2020.07.31
17:38:13 -03'00'

Gisele Barreto Lourenço
Conselheira de Administração

SELENE PERES
PERES
NUNES:80779360
753

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: 2020.07.31 16:28:05 -03'00'

Selene Peres Peres Nunes
Conselheira de Administração

FERNANDO
DE CASTRO
FAGUNDES:5
2028690100

Assinado de forma
digital por FERNANDO
DE CASTRO
FAGUNDES:5202869010
0
Dados: 2020.08.04
10:47:30 -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: 2020-07-31 17:04:38

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

CLAUDIO ANDRE
GONDIM
NOGUEIRA:398244
54349

Assinado de forma digital
por CLAUDIO ANDRE
GONDIM
NOGUEIRA:39824454349
Dados: 2020.07.31 17:26:30
-03'00'

Cláudio André Gondim Nogueira
Conselheiro de Administração

MONSERRAT
MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368
116

Assinado de forma digital por
MONSERRAT MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368116
Dados: 2020.08.04 10:55:15 -03'00'

Montserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião