

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 29 de setembro de 2020, às 15:00h, 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 Investimento 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 Investimento 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 Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Reunião do Conselho de Administração no dia 29 de setembro de 2020, às 15:00h, 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 dos Resultados Financeiros e Contábeis dos meses de Julho e Agosto do ano de 2020, b) Aprovação da alteração na estrutura de Cargos da Goiás Parcerias, c) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- e. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Diretor- Presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, **ENIO CAIADO ROCHA LIMA**, cumpriu a todos e em seguida passou a palavra ao Chefe de Gabinete da Companhia, **Edson Correia da Silva**, que fez a leitura da convocação do Conselho; em seguida o Diretor- Presidente da Goiás Parcerias, Enio Caiado Rocha Lima, passou à condução da reunião, até chegada da Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, **ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para o Dr. Diego Soares, Diretor Financeiro, que apresentou os balancetes do movimento financeiro e demonstração de resultados dos meses de Julho e Agosto/2020. Na segunda parte da reunião foi aprovada a Portaria n. 012/2020, que promoveu alteração na Portaria n. 030/2019 da Goiás Parcerias (que definiu a estrutura de cargos e salários na Companhia), considerando a necessidade da

criação de mais um cargo de Assessor Jurídico, tendo a aprovação ocorrido por unanimidade dos Conselheiros de Administração.

- f. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento 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

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA
CAIADO:42322944149

Assinado de forma digital por
ADRYANNA LEONOR MELO DE
OLIVEIRA CAIADO:42322944149
Dados: 2020.10.07 15:51:23
-03'00'

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO

Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do
Estado de Goiás

**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: 2020.10.07 11:43:57 -03'00'

Enio Caiado Rocha Lima

Diretor-Presidente da Goiás Parcerias e Conselheiro de Administração

**GISELE
BARRETO
LOURENCO:01
298035708**

Digitally signed by
GISELE BARRETO
LOURENCO:0129803
5708
Date: 2020.10.08
10:13:08 -03'00'

Gisele Barreto Lourenço
Conselheira de Administração

**FERNANDO DE
CASTRO
FAGUNDES:5202869
0100**

Assinado de forma digital
por FERNANDO DE CASTRO
FAGUNDES:52028690100
Dados: 2020.10.08 09:49:07
-03'00'

Fernando de Castro Fagundes
Conselheiro de Administração

**SELENE PERES PERES
NUNES:80779360753**

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: 2020.10.07 17:14:30 -03'00'

Selene Peres Peres Nunes
Conselheira de Administração

**MONSERRAT
MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368116**

Assinado de forma digital por
MONSERRAT MENDEZ SOARES
PACIOS:00152368116
Dados: 2020.10.07 19:44:06
-03'00'

Montserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião

**CLAUDIO ANDRE
GONDIM
NOGUEIRA:398244543
49**

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ANDRE GONDIM
NOGUEIRA:39824454349
Dados: 2020.10.08 11:06:37
-03'00'

Cláudio André Gondim Nogueira
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: 2020.10.07 18:41:04

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