



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS- GOIÁS PARCERIAS, - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ/MF nº. 08.235.587/0001- 20 / NIRE nº 523000106- 41

ATA NÚMERO 06/2026

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 29 de julho de 2026, às 16:00h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Goiás Parcerias – “Companhia,” Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 3º andar- Setor Sul. Goiânia – GO, CEP- 74083-010
- b. **MESA DIRETORA:** **ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**, Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS, e secretariada por mim, Monserrat Méndez Soares Pacios.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Estiveram presentes os membros do Conselhos de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Alan Farias Tavares, Nádia Prado Rocha Bueno, Ronan Abreu Reis, Natália Caliman Vieira, Rudson Rosa Guerra e Fabíola Ariadne Rodrigues Oliveira.
- d. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – Goiás Parcerias, Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento nos artigos 31 e 34 do Estatuto Social vigente, c/c o art. 142 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais aplicáveis, convocou os membros do Conselho de Administração, por meio de comunicação encaminhada em 15 de julho de 2026, para a presente reunião. Em razão da necessidade de readequação da agenda institucional, a reunião inicialmente convocada para o dia 28 de julho de 2026 teve sua data e horário alterados, passando a realizar-se em 29 de julho de 2026, às 16h00, por videoconferência, na sede da Companhia, situada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 3º andar, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74015-908.
- e. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação: **a) Apreciação dos documentos e informações do Fechamento Financeiro e Contábil do segundo trimestre/2026; b) Aprovação de Indicação de membros externos para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; c) Aprovação da Carta Anual de Governança; d) Aprovação do Controle de Políticas de Divulgação de Informações (anual); e) Aprovação do Controle de Políticas de Distribuição de Dividendos (anual); f) Aprovação do Controle Anual de Políticas de Transação com Partes Relacionadas; g) Aprovação do Relatório de Sustentabilidade; h) Aprovação do Relatório da Administração – Demonstrações Financeiras e Contábeis 2025- 2024.**
- f. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião e verificada a existência de quórum, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, declarou instalados os trabalhos e procedeu à leitura da ordem do dia.

Pauta a e h) Com a palavra, o Diretor-Presidente, Alan Farias Tavares, propôs a apreciação conjunta dos itens A (Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2026) e H (Relatório da Administração), esclarecendo que este último se referia ao exercício de 2025 e que a convocação continha erro material quanto ao exercício indicado na pauta. A Diretoria Financeira confirmou a ocorrência do equívoco, sendo a proposta acolhida pelos demais Conselheiros, que deliberaram pela apreciação conjunta das matérias. Na sequência, o Diretor Financeiro, Diego de Oliveira Soares, realizou a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2026 da Goiás Parcerias. Na oportunidade, apresentou os resultados contábeis e financeiros do período, detalhando as principais receitas e despesas, os indicadores financeiros, as justificativas para as variações verificadas, os investimentos realizados e o cumprimento das metas estabelecidas. Esclareceu, ainda, que o aumento das despesas no período decorreu, principalmente, do recolhimento dos tributos incidentes sobre os Juros sobre Capital Próprio – JCP, em razão da adoção do regime de Lucro Real, que passou a exigir o recolhimento de PIS e COFINS, bem como dos pagamentos decorrentes de dissídio coletivo e verbas rescisórias não previstas no planejamento original. Apresentou, também, os resultados da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a estratégia de investimentos adotada pela Companhia e prestou esclarecimentos acerca dos créditos tributários e da tributação incidente sobre o JCP. **Os membros do Conselho de Administração, após análise dos documentos, tomaram conhecimento do movimento financeiro do segundo trimestre de 2026.**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS- GOIÁS PARCERIAS, - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CNPJ/MF nº. 08.235.587/0001- 20 / NIRE nº 523000106- 41

ATA NÚMERO 06/2026

Em continuidade à apreciação da Pauta H, foi submetido à análise o Relatório da Administração referente ao exercício de 2025, previamente encaminhado aos Conselheiros. **Considerando que o documento já era de conhecimento dos membros do Conselho e não havendo manifestações adicionais, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório da Administração referente ao exercício de 2025.**

Pauta b) Aprovação da indicação de membros externos para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Com a palavra, o Chefe de Gabinete, Jorge Luiz Ramos Caiado Júnior, apresentou a indicação dos senhores **Raphael Batista de Oliveira**, brasileiro, solteiro, nascido em 03/07/1997, advogado, inscrito no CPF nº 025.332.171-90, residente e domiciliado na Rua 1141, 574, Setor Marista, Cep 74.7180-081, Goiânia-GO; **Wilson de Souza Pires DIB**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 024.795.211-76, residente e domiciliado na R C 137, 01624, QD 296, LT 13, Setor Nova Suíça, Cep 74280-245, Goiânia-GO, e **Henriqueta Gonzaga de Siqueira**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF nº 916.505.181-53, residente e domiciliada na Rua T 037 esq. Rua T-1A, Qd. 104-A, Lt. 28, 29, 30, 31, 45, 46, 47 (c), Setor Bueno, Cep 74.230-022, Goiânia-GO, para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício nº 52 (SEI nº 92744502), constante do Processo SEI nº 202610902000083, em razão do encerramento dos mandatos dos membros anteriormente designados pela Portaria nº 29, de 13 de junho de 2024. Informou que o processo foi devidamente instruído com manifestação da Assessoria Jurídica, a qual concluiu pela inexistência de impedimentos à nomeação dos indicados, bem como destacou que a composição e o funcionamento do Comitê observam as diretrizes estabelecidas no Decreto Estadual nº 10.433/2024, inclusive quanto à remuneração dos membros externos, fixada em 50% (cinquenta por cento) da remuneração atribuída aos Conselheiros. Na oportunidade, o Diretor-Presidente, Alan Farias Tavares, consignou que eventual revisão da remuneração dos membros do Comitê será objeto de análise futura, observadas as limitações orçamentárias da Companhia. **Encerradas as discussões, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação e a nomeação dos membros externos para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.**

Pautas c, d, e, f e g) Com a palavra, o Diretor de Administração, Regulação e Governança, Antônio de Oliveira Lino, apresentou as atualizações promovidas nos documentos anuais de governança da Companhia, esclarecendo que as alterações possuíam natureza predominantemente formal, consistindo na atualização da estrutura organizacional e na adequação dos documentos à realidade operacional da Companhia.

Pauta c) Aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração a **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa**.

Pauta d) Aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração o **Controle de Políticas de Divulgação de Informações (anual)**.

Pauta e) Aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração o **Controle de Políticas de Distribuição de Dividendos (anual)**.

Pauta f) Aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração o **Controle Anual de Políticas de Transação com Partes Relacionadas**.

Pauta g) Aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração o **Relatório Integrado de Sustentabilidade**.

g. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente do Conselho de Administração da Goiás Parcerias, Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado e pela Secretária da Mesa, Monserrat Méndez Soares Pacios, certificando que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 29 de julho de 2025

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E
PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS- GOIÁS PARCERIAS, - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CNPJ/MF nº.
08.235.587/0001- 20 / NIRE nº 523000106- 41**

ATA NÚMERO 06/2026

(página de assinaturas da RCA de 29 de julho de 2026)

Mesa:

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO

Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás e
Presidente da reunião

MONSERRAT MÉNDEZ 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
42322944149	ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO
00152368116	MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2026 13:47 SOB Nº 20262271168.
PROTOCOLO: 262271168 DE 11/08/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12614289687. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2026.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

SUZANA FONTES BORGES FILETI
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.