



ATA EM FORMA DE SUMÁRIO, DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ONLINE), DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO, realizada em 12 de junho de 2023.

NIRE: 52.30000.1692

CNPJ (MF): 01.541.283/0001-41

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 10h, na sede social da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO, com endereço na Avenida Anhanguera nº 9827 – Bairro Ipiranga – Goiânia – Goiás, CEP 74.450-010. **PRESENCAS:** Denes Pereira Alves, Presidente do Conselho de Administração, Presidente da Sessão e desta ATA, ora na condição de representante do acionista majoritário, o Estado de Goiás, convocou por edital, nos dias 01,02 e 05 de junho de 2023, para a Assembleia Geral Ordinária, inserto nos Jornais “Diário Oficial do Estado” e no “Gazeta do Estado”, conforme transcrição adiante. Verificou-se haver **QUORUM:** suficiente para deliberações (2/3). Estiveram presentes na Assembleia, o Presidente da Iquego José Carlos dos Santos, a Diretora Administrativa e Financeira Vanesa Sousa Cavalcante Ferreira, o representante da Auditoria Independente, Empresa Work7 Auditores Independentes S/S, a Contadora Vera Lúcia Nunes dos Santos e ainda Marci Luiza de Oliveira Paes, secretária da assembleia, que legalmente ficou constituída. Denes Pereira Alves informa que o aviso aos acionistas de que os documentos relativos ao exercício findo de 2022, estavam à disposição, foi publicado nos jornais “Gazeta do Estado” e no “Diário Oficial do Estado, nos dias , 27, 28 e 29/03/2023, e expõe que em função da edição da Lei Federal nº 13.818/2019, a Iquego fica dispensada de publicação do balanço de 2022, por tratar-se de empresa de capital fechado, com menos de 20 (vinte) acionistas e patrimônio líquido inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), conforme Parecer nº 018/2021-AJ, emitido pela Assessoria Jurídica da empresa. Em seguida determinou a leitura do edital acima referido, com o seguinte teor: Indústria Química do Estado de Goiás S/A – Iquego - CNPJ: 01.541.283/0001-41. Ficam os Senhores acionistas convocados (segunda convocação) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Híbrida (presencial e online), a se realizar no dia **12 de junho de 2023, às 10 horas**, na sede social da empresa, à Av. Anhanguera nº 9827 – Bairro Ipiranga, Goiânia-Goiás, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1- Aprovação das Demonstrações Financeiras, Balanço Anual e Relatórios de Auditoria Contábil (Auditores Independentes) do exercício de 2022; 2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.** Denes Pereira Alves, representante do acionista majoritário, destaca que em atendimento às disposições legais, como Presidente do Conselho, convocou a Assembleia Geral Ordinária, para exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022. O Representante do Acionista Majoritário informa que devido ao adiamento da 271ª Reunião do Conselho de Administração, *sine die*, esta assembleia também será adiada, *sine die* e esta ata ficará aberta até que o Conselho de Administração e Fiscal aprecie a documentação e

IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.

CEP 74.450-010 – Goiânia-GO -- Fone: (62) 3235-2900

www.iquego.go.gov.br



ATA DA AGO – fls. 02

emitam seus pareceres. Reabertura da Assembleia Geral Ordinária, aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 10h, na sede social da IQUEGO, situada na Avenida Anhanguera nº 9827 – Bairro Ipiranga – Goiânia – Goiás, CEP 74.450-010. PRESENCAS: Denes Pereira Alves, Presidente do Conselho de Administração, Presidente da Sessão e desta ATA, ora na condição de representante do acionista majoritário, o Estado de Goiás, reabriu a Assembleia Geral Ordinária, iniciada no dia 12 de junho de 2023, dando prosseguimento da pauta, registrando a presença como convidados, o Presidente da Iquego José Carlos dos Santos, a Diretora Administrativa e Financeira Vanesa Sousa Cavalcante Ferreira, o Senhor José Ricardo Xavier, representante da Auditoria Independente, Empresa Work7 Auditores Independentes S/S e a Contadora Vera Lúcia Nunes dos Santos, e Marci Luiza de Oliveira Paes, convidada a secretaria essa assembleia. A seguir o representante do acionista majoritário Denes Pereira Alves, abordou o **item “1” do Edital da Assembleia Geral - Aprovação das Demonstrações Financeiras, Balanço Anual e Relatórios de Auditoria Independente, exercício de 2022.”**. Com a palavra o Presidente da Iquego José Carlos dos Santos, informou que em virtude das justificativas apresentadas pela Contadora Vera Lúcia Nunes dos Santos, na 271ª Reunião do Conselho de Administração, não foi possível realizar a AGO atempadamente. Com a palavra a Contadora justifica que frente às diversas dificuldades encontradas quando assumiu o Setor de Contabilidade e a necessidade de apresentar um balanço com informações fidedignas, com vistas a minimizar questionamentos futuros nas prestações de contas, ocorreu um atraso no fechamento e entrega do balanço do exercício de 2022. O Presidente da Iquego, expõe que o Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria Independente do exercício de 2022, foram devidamente apreciados pelos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, conforme preceitua a lei, na 271ª RCA, realizada no dia 30 de junho de 2023, momento em que emitiram seus pareceres favoráveis, e com maioria de votos recomendaram a sua aprovação, com ressalvas. **DELIBERAÇÃO: Item 1 - Aprovação das Demonstrações Financeiras, Balanço Anual e Relatórios de Auditoria Independente, exercício de 2022”**. Após os esclarecimentos pertinentes realizados pelo representante da Work7 e pela Contadora Vera Lúcia Nunes dos Santos, e detidas avaliações das contas, os acionistas presentes, com base nos Pareceres do Conselho de Administração e Fiscal, APROVARAM as Demonstrações Financeiras, Balanço anual e demais peças contábeis do ano de 2022, com as ressalvas contidas no Relatório da Auditoria Independente. Dando prosseguimento, em cumprimento a legislação passaram a pauta seguinte: **2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal**. O representante do Acionista Majoritário, Denes Pereira Alves apresenta aos demais, os nomes dos atuais Conselheiros Fiscais efetivos: **Thiago Montelo de Sousa**, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, nascido aos [REDACTED], natural de Goiânia, residente e domiciliado à [REDACTED], portador do [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] 96, **Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,

ATA DA AGO – fls. 04

natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em [REDACTED] residente e domiciliado na Rua [REDACTED], [REDACTED] Goiânia - Goiás, CEP: 74.000-00, portador do CREA - [REDACTED] CREA/RJ, RG [REDACTED] e do CPF: [REDACTED] e **Wilson Rocha Baleeiro Júnior**, brasileiro, casado, natural de Goiânia - Goiás, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado à Avenida Feira de [REDACTED] - Parque Amazônia - CEP: [REDACTED] - Goiânia - Goiás, portador do RG [REDACTED] a - SSP/GO e CPF: [REDACTED] para comporem o Conselho Fiscal da Iquego. Os nomes apresentados foram aprovados anteriormente pela Controladoria Geral do Estado. O representante do acionista majoritário informa que ficarão em aberto as vagas para conselheiros fiscais suplentes, as quais serão preenchidas em ato posterior.

DELIBERAÇÃO: Colocados os nomes em votação, foram eles aprovados à unanimidade, ficando assim eleito o Conselho Fiscal, cujo mandato irá até a data de realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo unificado e não superior a 2 (dois) anos. Em função da permissão de no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas, nos termos do Art. 9º do Decreto Estadual nº 9.402, de 07 fevereiro de 2019, será permitida mais 01 (uma) recondução. Tomaram posse na forma da lei e do Estatuto. E para os Conselheiros Fiscais efetivos, os honorários serão na ordem de 10% da média da remuneração dos diretores, recebendo atualmente o valor de R\$ 2.013,98 (dois mil, treze reais e novena e oito centavos) mensal, remuneração esta, definida na Lei 6.404/1976. Os conselheiros empossados desde já estão cientes das cominações para declarações falsas, que não estão incursos em nenhuma das penalidades estipuladas para delitos de natureza comercial nem respondendo a qualquer processo nessa esfera, nem impedidos por qualquer dos fatos previstos na legislação, para o exercício do comércio, falência e nem condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade do cc/2002) e Art. 147, parágrafos 1º e 3º, da Lei 6.404/1976 e estão em conformidade com o Decreto Estadual nº 9.402/2019, que dispõe sobre as regras de governança e o tratamento diferenciado para as empresas estatais de menor porte, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016. Isto feito foi lavrado o Termo de Posse em livro próprio, o qual foi assinado pelo representante do acionista majoritário, pelo acionista minoritário e pelos empossados anteriormente qualificados. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o representante do acionista majoritário agradece a presença de todos, declarando encerrada esta Assembleia. Os trabalhos foram dados por encerrados às 10:30h, do dia 30 de junho de 2023. Da Assembleia lavrou-se esta Ata que vai assinada por mim, secretário e pelos demais presentes.

Cópia fiel e transcrita às fls. 143 à 145 do Livro próprio, nº 03.



Documento assinado digitalmente

MARCI LUIZA DE OLIVEIRA PAES

Data: 13/07/2023 13:53:28-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marci Luiza de Oliveira Paes

SECRETÁRIA DA AGO

IUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.

CEP 74.450-010 -- Goiânia-GO -- Fone: (62) 3235-2900

www.iquego.go.gov.br

ATA DA AGO – fls. 05

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE CARLOS DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

José Carlos dos Santos
DIRETOR PRESIDENTE DA IQUEGO E
SECRETÁRIO DESTA AGO

DENES PEREIRA

ALVES:

Assinado de forma digital por
DENES PEREIRA

ALVES:

Dados: 2023.07.26 11:32:29 -03'00'

Denes Pereira Alves
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSEMBLEIA E DESTA ATA, E
REPRESENTANTE DO ACIONISTA MAJORITÁRIO

THIAGO MONTELO

DE

SOUSA:

Assinado de forma digital
por **THIAGO MONTELO DE**
SOUSA:

Dados: 2023.07.19 07:47:48
-03'00'

Thiago Montelo de Sousa
CONSELHEIRO FISCAL - EFETIVO



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRAE
Data: 14/07/2023 16:26:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto
CONSELHEIRO FISCAL - EFETIVO



Documento assinado digitalmente
WILSON ROCHA BALEEIRO JUNIOR
Data: 14/07/2023 09:35:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wilson Rocha Baleeiro Júnior
CONSELHEIRO FISCAL - EFETIVO

IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.
CEP 74.450-010 – Goiânia-GO – Fone: (62) 3235-2900
www.iquego.go.gov.br

Termo de Posse

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2023, às 10:30h, na sede da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – Iquego, na Av. Anhanguera, nº 9.827 – Bairro Ipiranga – CEP: 74450-010 - Goiânia-GO, compareceram para tomar posse como **Membros efetivos do Conselho Fiscal: Thiago Montelo de Sousa**, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, nascido aos [REDACTED] natural de Goiânia, residente e domiciliado à Al. Imbé QD [REDACTED] portador do RG nº [REDACTED] a via – SSP/GO, [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], **Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em [REDACTED] Residencial [REDACTED] Setor Bueno – Goiânia - Goiás, CEP: 74.000-00, portador do CREA - [REDACTED] – CREA/RJ, RG [REDACTED] e do CPF: [REDACTED] e **Wilson Rocha Baleeiro Júnior**, brasileiro, casado, natural de Goiânia – Goiás, nascido em [REDACTED] residente e domiciliado à [REDACTED] - CEP: 74.835-700 –Goiânia – Goiás, portador do RG [REDACTED] 2ª via – SSP/GO e CPF: [REDACTED], eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada aos 30 (trinta) dias de junho de 2023, às 10h, conforme Ata formalizando suas investidas, com efeitos a partir desta data, com mandatos até a data de realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, de acordo com os termos da AGO e declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; Atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e estão de acordo com o Decreto Estadual nº 9.402, de 07 fevereiro de 2019; Os domicílios indicados para o recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão são os citados acima, os quais somente poderão ser alterados mediante comunicação à Companhia.
 Por ser verdade, firmamos o presente, sob as penas da lei.

Goiânia, 30 de junho de 2023.

DENES PEREIRA

ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
DENES PEREIRA

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2023.07.26 11:32:51
-03'00'

Denes Pereira Alves

REPRESENTANTE DO ACIONISTA MAJORITÁRIO, CONSELHEIRO E
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.
CEP 74.450-010 -- Goiânia-GO -- Fone: (62) 3235-2900

www.iquego.go.gov.br

Termo de Posse – fls.02

THIAGO
MONTELO DE
SOUSA:015211
Assinado de forma
digital por THIAGO
MONTELO DE
SOUSA:
Dados: 2023.07.19
07:54:36 -03'00'

Thiago Montelo de Sousa
CONSELHEIRO FISCAL - EFETIVO



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRAE

Data: 14/07/2023 16:22:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto
CONSELHEIRO FISCAL - EFETIVO



Documento assinado digitalmente

WILSON ROCHA BALEEIRO JUNIOR

Data: 14/07/2023 11:13:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wilson Rocha Baleeiro Júnior
CONSELHEIRO FISCAL- EFETIVO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/GO, sob o nº [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
[REDACTED]	026008-O	VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2023 14:49 SOB Nº 20231760191.
PROTOCOLO: 231760191 DE 08/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312060348. CNPJ DA SEDE: 01541283000141.
NIRE: 52300001692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/08/2023.
INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br