



GoiásFomento

Valorizamos o seu Negócio

**Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária iniciada em 28/04/2023 e finalizada em 04/12/2023
CNPJ/MF: 03.918.382/0001-25.**

Companhia Fechada. NIRE: 52300008476.

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária iniciada em 28/04/2023 (suspensa nessa mesma data sem deliberações, em razão da ausência de indicação, pelo acionista majoritário, dos nomes dos componentes do Conselho Fiscal) e finalizada em 04/12/2023. Instalação: 04/12/2023, às 10:00 horas, na sede social. Quórum de instalação: acionistas representando mais de 2/3 do capital social, sendo o acionista majoritário, o Estado de Goiás, representado pelo Secretário-Chefe da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, CPF ***.499.017-**, nos termos do que faculta o Estatuto Social da Agência – Artigo 19, § 7º. Presenças legais: administradores da sociedade e representante da Audimec Auditores Independentes S/S. Composição da Mesa: Presidente: Alan Farias Tavares, acionista e Presidente do Conselho de Administração; e Secretário: Adriano Fábio de Carvalho. Deliberações AGO: a) aprovados o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022 – documentos publicados, no dia 29/03/2023, no jornal O Hoje, Caderno de Negócios/Classificados, em meio físico e digital, págs. 19 e 20. b) homologada a destinação do resultado líquido do exercício e a distribuição de dividendos: lucro líquido de R\$ 3.199.520,01 (três milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais e um centavo) e a distribuição da seguinte forma: para reserva legal, o valor de R\$ 168.395,79 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos); e para os acionistas, R\$ 343,31 (trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) para a Metrobus Transporte Coletivo S/A; R\$ 0,31 (trinta e um centavos), para os demais acionistas minoritários; e R\$ 3.199.176,39 (três milhões, cento e noventa e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) para o acionista majoritário (Governo de Goiás). c) Foram eleitos os membros do Conselho Fiscal, com mandato que irá até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: efetivos - César Augusto de Sotkeviciene Moura, CPF ***.145.881-**, Ronaldo Dutra Baía, CPF ***.107.871-**, e Wellington Matos de Lima, CPF ***.182.201-**; respectivos suplentes - Leonardo Lopes Saad, CPF ***.082.856-**, Luciano da Costa Bandeira, CPF ***.515.411-**, e Milton Antônio Ananias Júnior, CPF ***.710.541-** (posse condicionada à aprovação dos nomes pelo Banco Central do Brasil). Deliberações AGE: a) não houve aumento do capital. b) Alterados, no Estatuto Social da Agência, o artigo 1º (inclusão, na redação do caput, que a GoiásFomento é uma instituição financeira; e modificação, no parágrafo único, da jurisdição, para a Secretaria de Estado da Retomada) e o artigo 40 (reformulação da composição e atribuições do Comitê de Gestão de Controles Internos e Conformidade, que foi substituído pelo Comitê Setorial de Compliance). c) Ratificada a extensão do recolhimento do FGTS aos Diretores não empregados da Agência. Quórum das deliberações: unanimidade. Goiânia-GO, 04 de dezembro de 2023. (aa) Alan Farias Tavares, acionista Presidente da Assembleia e do Conselho de Administração; Adriano da Rocha Lima, representante do Acionista Majoritário; Eurípedes José do Carmo, acionista Presidente da GoiásFomento; e Adriano Fábio de Carvalho, Secretário-Geral da GoiásFomento.

AUDIMEC AUDITORES - GOIÁS FOMENTO DIGIT AL.pdf

Documento número 678fc8d8-03aa-4c4e-ae4d-00116be9a892



Assinaturas



faturamento@ohoje.com.br

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):

f6df976eae2a6d270e0942be171666312303ea914044664b5d6a2e01c2e0d33d

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=678fc8d8-03aa-4c4e-ae4d-00116be9a892>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 678fc8d8-03aa-4c4e-ae4d-00116be9a892, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora