

SUMÁRIO DAS DECISÕES

194ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26.03.2024 – 15h

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Exame das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Apreciação do Resultado do Exercício, de 31 de dezembro de 2023, e avaliação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976).

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Apresentação da proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Manifestação favorável sobre as intervenções no Estatuto Social, de 17.08.2023, decorrente de mero ajuste (Art. 1º); adequação aos dispositivos da Resolução CVM nº 166, de 1º.09.2022, veiculada no Diário Oficial da União, em 02.09.2022 (Art. 11); adaptação aos termos da Portaria nº 082/2019 - CGE, de 21.05.2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, em 30.05.2019, motivada pela Adesão aos dispositivos do Decreto nº 9.402, de 07.02.2019, alocado nesse Órgão Oficial, em 08.02.2019 (Art. 23 e Art. 25); e adaptação ao Art. 64, Parágrafo único, do Regulamento de Emissores, de 20.07.2023, da B³ S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (Art. 26); vinculadas aos capítulos "Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Duração", e "Órgãos Estatutários e Respectivas Normas Gerais", acompanhada de arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Retirado de pauta.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Conhecimento do Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, relativo ao exercício social de 2023.

ITEM 7 DA ORDEM DO DIA

- Conhecimento do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna, relativa ao exercício social de 2023.

ITEM 8 DA ORDEM DO DIA

- Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI do exercício social de 2024, em consonância com a RN TCE-GO 006/2019, previamente examinado no âmbito do Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria, em consonância ao § 1º, Art. 68 do Estatuto Social.

ITEM 9 DA ORDEM DO DIA

- Decisão pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com Assembleia Geral Extraordinária, objetivando a deliberação das matérias discriminadas, do Item 1 ao Item 4.

Goiânia, **26 de março de 2024.**

Marcos Roberto Silva
Diretor Vice-Presidente
e de Relações com Investidores