



COMPANHIA GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A – GOIÁSTELECOM
CNPJ/MF 10268.439/0001-53
NIRE 52300012716
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Goiás Telecomunicações S.A – GOIÁS TELECOM, na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e do Estatuto Social Reformado, de 17.08.2018 (“Estatuto Social”). **I. DATA, HORA e LOCAL:** Dia 17.08.2021(dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um), às 09:00 (nove horas), Rua João de Abreu esquina com Rua 9, nº 192, Edifício ATON Business Style, 15º Pavimento, Salas 154~157 B, Setor Oeste, CEP.: 74.120-110, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, devido a Pandemia, a reunião ocorreu de forma remota. **II. ORDEM DO DIA:** **A.1.** Apresentação do Balanço Patrimonial, Relatório da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício findo em 31.12.2020; **A.2.** Conhecimento e aprovação do Parecer do Conselho Fiscal, opinando favoravelmente pelo encaminhamento das Demonstrações Financeiras, de 31.12.2020, para apreciação e aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, a ser programada, com o seguinte teor: Parecer do Conselho Fiscal, os membros componentes do Conselho Fiscal e Conselho de Administração da Goiás Telecomunicações S.A-GOIÁS TELECOM, em cumprimento à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e às disposições estatutárias; **A.3.** Outros assuntos. **III. PRESENÇA:** os Conselheiros Administrativos, o Sr. **RODRIGO MICHEL DE MORAES**, brasileiro, divorciado, mestre em economia, portador do [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] como Presidente do Conselho Administrativo; o Sr. **RICARDO FERREIRA SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] o Sr. **HIPÓLITO PRADO DOS SANTOS**, Diretor Presidente da GOIÁS TELECOM; a Sra. **WANDERLENE NASCIMENTO BARROS**, contadora da GOIÁS TELECOM; e o Sr. **ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO**, Vice-Presidente do Conselho Fiscal da GOIÁS TELECOM. **IV. MESA:** Presidente, Rodrigo Michel de Moraes; Secretária, Michelle Karine Muta Cristo. **V. DELIBERAÇÃO:** Após a abertura dos trabalhos pelo Presidente, Rodrigo Michel de Moraes, no **item A.1**, O conselheiro fiscal Alex Schweigert Pinheiro Cleto, apresentou o Relatório da Auditoria Independente, realizado pela MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES, contendo as demonstrações financeiras de 31.12.2020, destacando que as mesmas estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com azo na Legislação Societária (Lei nº 6.404/76), e disposições complementares editadas


pela Comissão de Valores Imobiliários-CVM, e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC; compostas por: Balanços Patrimoniais, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes. **Item A.2,** Os Conselheiros Administrativos, ressaltaram, que devido ao envio dos documentos (Balanço Patrimonial, Relatório da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício findo em 31.12.2020) ter ocorrido no dia 16.08.2021 (dezesesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um), às 20:24 (vinte horas e vinte e quatro minutos), via e-mail; não tiveram tempo hábil para a leitura e análise dos mesmos. Ficando acordado a realização de uma nova Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 19.08.2021 (dezenove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um), às 14:00 (quatorze horas), para a aprovação do Parecer. Logo após, **Item A.3. OUTROS ASSUNTOS:** Os conselheiros solicitaram que nas próximas reuniões, os documentos que serão apreciados, sejam enviados com antecedência para as devidas análises. **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim Secretária; e pelos Conselheiros: Rodrigo Michel de Moraes, Ricardo Ferreira Souza, os quais constituíram o quórum necessário para as respectivas deliberações.



Michelle Karine Muta Cristo
Secretária
Assinatura Digital


Rodrigo MORAES

Rodrigo Michel de Moraes
Presidente
Assinatura Digital



Ricardo Ferreira Souza
Membro
Assinatura Digital