

**ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM
CNPJ/MF N° 10.268.439/0001-53
NIRE 52300012716
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**

Ata da 23ª Reunião do Conselho de Administração da Goiás Telecomunicações S.A. – GOIASTELECOM (“GoiásTelecom”), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ressalvadas as disposições presentes na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, e do Estatuto Social, de 17 de maio de 2018. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia 17 (dezesete) de janeiro de 2023, às 14:00 (quatorze) horas, no formato híbrido, na sede social, localizada na Rua João de Abreu esquina com Rua 9, nº 192, Edifício Aton Business, 15º andar, salas 154-57 B, Setor Oeste, CEP 74120-110, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. **ORDEM DO DIA: 2.1.** Conhecer e deliberar sobre os orçamentos e a contratação do auditor independente (Lei 6.404/76, art. 142, inciso IX e Estatuto Social, art.30, parágrafo único, inciso VIII); **2.2.** Agendar Reunião Bimestral do Conselho de Administração (Estatuto Social, art. 29); **2.3.** Outros assuntos. **PRESENÇA:** Presentes os Conselheiros Eduardo Fadanelli, Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Michel de Moraes, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Ricardo Ferreira Souza, Membro do Conselho de Administração; e Hipólito Prado dos Santos, Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da GOIASTELECOM; bem como Sandro Gomes Batista, Diretor de Gestão Finanças e Relação com Investidores c/c Diretor Comercial e de Operações da GOIASTELECOM; Wanderlene Nascimento Barros Drumond, contadora da GoiásTelecom; e Wagner de Oliveira Lamônica, Gerente Geral e de Planejamento, neste ato nomeado como Secretário *Ad Hoc*. **AUSÊNCIA:** Não houve ausências. **MESA:** Presidente - Eduardo Fadanelli e Secretário – Wagner de Oliveira Lamônica. **DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, precedida da identificação dos Conselheiros de Administração, e, conseqüentemente, verificado o atendimento ao quórum de instalação desta Reunião do Conselho de Administração, nos termos do *caput*, do Art. 29, do Estatuto Social, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Fadanelli, na Presidência da Mesa, declarou aberto este evento societário e, imediatamente, designou Wagner de Oliveira Lamônica para ocupar a Secretaria da Mesa, observada a concordância de todos os Conselheiros de Administração. Sucessivamente, no **Item 2.1**, passada a palavra ao Gerente Geral e de Planejamento, foram apresentados quatro orçamentos para a contratação de empresa responsável pela realização da auditoria independente na companhia: DCA Auditores Independentes S/S, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais); AUDIMAX, no valor de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais); Russel Bedford, no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais); MAPAH, no valor de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Em função do princípio da economicidade, decidiu-se, sem ressalvas e por unanimidade, pela contratação da auditoria MAPAH. Posteriormente, no **Item 2.2**, o Presidente da mesa com a palavra, sem impugnações dos demais conselheiro, determinou que a primeira reunião bimestral do Conselho de Administração, no ano de 2023, será realizada no dia 28.02.23. Finalizado, no **Item 2.3**, fora apresentada pela Diretoria Colegiada a proposta de reajuste salarial dos diretores e funcionários, seguindo a aprovação dos respectivos Projetos de Lei realizadas pela ALEGO, sem objeção dos conselheiros, encerrou-se a reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim, Secretário, pelo Presidente da Mesa; e pelos Conselheiros de Administração Sr. Rodrigo Michel de Moraes, Sr. Ricardo Ferreira Souza e Sr. Hipólito Prado dos Santos, os quais constituíram o quórum necessário para as respectivas deliberações. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue assinada pelos conselheiros de administração presentes.

Eduardo Fadanelli
Presidente da Mesa

Rodrigo Michel de Moraes
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Ricardo Ferreira Souza
Membro do Conselho de
Administração

Hipólito Prado dos Santos
Membro do Conselho de
Administração

Wagner de Oliveira Lamônica
Secretário *Ad. Hoc*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIÁSTELECOM consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	