




**ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM
CNPJ/MF Nº 10.268.439/0001-53
NIRE 52300012716
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**


Ata da 24ª Reunião do Conselho de Administração da Goiás Telecomunicações S.A. – GOIASTELECOM (“Goiás Telecom”), 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 **28** (vinte e oito) de **fevereiro** 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.** Apresentar o plano de negócios e estratégia de logo prazo da companhia (art. 23, §1º, da Lei 13.303/16); **2.2.** Agendar a 2ª 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; Ricardo Ferreira Souza, Membro do Conselho de Administração; e Hipólito Prado dos Santos, Membro do Conselho de Administração; bem como Sandro Gomes Batista, Diretor de Gestão Finanças e Relação com Investidores c/c Diretor Comercial e de Operações da GOIASTELECOM; Wagner de Oliveira Lamônica, Gerente Geral e de Planejamento; Jessica Lomazzi Guimarães, Secretária *Ad Hoc*. **AUSÊNCIA:** Esteve ausente o Vice-Presidente Conselho de Administração, o Sr. Rodrigo Michel de Moraes, em função de sua renúncia ao cargo, por conflito de interesses. **MESA:** Presidente - Eduardo Fadanelli e Secretária - Jessica Lomazzi Guimarães. **DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, precedida da identificação dos Conselheiros de Administração, foi anunciada a ausência do Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Rodrigo Michel de Moraes, em função de sua renúncia ao cargo. Fora informado também que até que seja feita nova indicação, pelo sócio majoritário, a posição se encontrará vaga. Extrapauta, o Presidente do Conselho de Administração sugeriu a alteração no cronograma de Reuniões dos Conselhos da companhia para que, assim, fosse possível o adiantamento da Assembleia Geral Ordinário do dia 27.04.23 para o dia 20.04.23. Em resposta, o Gerente Geral e de Planejamento informou que, para tanto, seria necessário que a Reunião do Conselho Fiscal de aprovação de contas fosse adiantada e acrescentou que, assim que concluída a Auditoria, a mesma já seria encaminhada ao Conselho Fiscal para análise e posterior convocação da Reunião de aprovação. Com isto podemos estabelecer como meta as seguintes datas: Reunião do Conselho Fiscal: 14.03.23; Reunião do Conselho Administrativo: 20.03.23. Em sequência, 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 Jessica Lomazzi Guimarães para ocupar a Secretaria da Mesa, observada a concordância de todos os Conselheiros de Administração presentes. Sucessivamente, no **Item 2.1**, dada a palavra ao senhor Wagner de O. Lamônica, iniciou-se a apresentação do planejamento estratégico para o ano de 2023,



diretoria trouxe um novo “folego” à companhia, mas que ainda precisa ser estabelecido do que a Goiás Telecom precisa, “o que falta”, para avançarem no plano da execução. Dessa forma, o Sr. Eduardo Fadanelli, sugeriu a inclusão no planejamento estratégico dos pontos necessários a garantia da segurança do Estado quanto a estruturação da companhia, por exemplo, o que será preciso para a reestruturação da área jurídica. Em seguida, o Presidente da Mesa, perguntou qual a quilometragem da fibra com os parceiros e sugeriu acrescentar à apresentação essa informação, ainda que em valor estimado, somada a rede herdada pela CELG (614 km), diferenciando-as por cores, para consolidar o indicador de amplitude da rede e, conseqüentemente, do atendimento aos municípios com o investimento zero. Ademais, sugeriu também, sem objeções, que fosse alterado na apresentação os resultados financeiros dos próximos anos, de forma a constar um decréscimo de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) ao ano, em razão da desvalorização dos serviços. De acordo, o Gerente Geral e de Planejamento, informou que irá providenciar as atualizações. Posteriormente, no **Item 2.2.**, com a anuência de todos os membros do conselho, fora agendada a 2ª Reunião Bimestral do ano de 2023 para o dia 23.05.23, com horário a definir. Finalizado, no **Item 2.3**, não houveram outros assuntos a serem abordados. **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, pelo Presidente da Mesa; e pelos Conselheiros de Administração, 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.

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO FADANELLI**
 Data: 13/09/2023 10:23:11-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Eduardo Fadanelli
 Presidente da Mesa

Documento assinado digitalmente
 **RICARDO FERREIRA SOUZA**
 Data: 11/09/2023 20:31:17-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ricardo Ferreira Souza
 Membro do Conselho de
 Administração

Assinado de forma digital por
HIPOLITO PRADO DOS SANTOS
 SANTOS: [REDACTED]
 Dados: 2023.09.11 14:33:12
 -03'00'

Hipólito Prado dos Santos
 Membro do Conselho de
 Administração

JESSICA LOMAZZI Assinado de forma digital
 por JESSICA LOMAZZI
GUIMARAES: [REDACTED]
 [REDACTED]
 Dados: 2023.09.11 08:15:24
 -03'00'

Jessica Lomazzi Guimarães
 Secretária *Ad Hoc*



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WANDERLENE NASCIMENTO BARROS DRUMOND, 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]	[REDACTED]	WANDERLENE NASCIMENTO BARROS DRUMOND



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2023 09:16 SOB Nº 20232546800.
PROTOCOLO: 232546800 DE 22/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313900048. CNPJ DA SEDE: 10268439000153.
NIRE: 52300012716. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2023.
GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIÁSTELECOM

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br