



vinte e três centavos. Destacou-se que os documentos foram previamente auditados pela Controladoria Geral do Estado De Goiás - CGE, relativos à indicação e aprovação do novo Diretor (Processo SEI nº 202310901000044), não havendo impedimentos. Finalizado, no **Item 2.2**, reforçou-se a necessidade de uma reunião da Diretoria para dar Posse ao novo Diretor Comercial e de Operações, nos termos do art. 36, §2º, do Estatuto Social. Sem mais, 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, Secretária, pelo Presidente da Mesa; e pelos Conselheiros de Administração, Sr. Renato Rodrigues Lyra, 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
gov.br EDUARDO FADANELLI
 Data: 09/10/2023 10:02:49-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Eduardo Fadanelli
 Presidente da Mesa

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATO RODRIGUES DE LYRA
 Data: 09/10/2023 10:12:40-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Renato Rodrigues Lyra
 Vice-Presidente do Conselho de
 Administração

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO FERREIRA SOUZA
 Data: 06/10/2023 15:59:54-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Ricardo Ferreira Souza
 Membro do Conselho de
 Administração

Assinado de forma digital por
 HIPOLITO PRADO DOS
 SANTOS: [REDACTED]
 Dados: 2023.10.09 13:26:40
 -03'00'

Hipólito Prado dos Santos
 Membro do Conselho de
 Administração

Assinado de forma digital por WAGNER
 DE OLIVEIRA LAMONICA: [REDACTED]
 Dados: 2023.10.06 08:53:45 -03'00'

Wagner de Oliveira Lamônica
 Secretário *Ad Hoc*



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WANDERLENE NASCIMENTO BARROS DRUMOND, com inscrição ativa no CRC/GO, sob o nº [REDACTED], registrado em 30/09/2010, 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]	