



**Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, CNPJ – 01.285.170/0001-22, realizada no dia 19/05/2025. NIRE 5230000062-9. I – DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 17:00 (dezessete horas), realizada na sede social da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), localizada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, sito à Avenida 85, esquina com a Alameda Ricardo Paranhos, Setor Marista, nº 1.593, Quadra 231, Lotes 17/18, CEP. 74.160.010. **II – CONVOCAÇÃO:** Atendendo a convocação realizada via OFÍCIO Nº 144/25– PRES/CODEGO. **III – QUÓRUM E PARTICIPANTES:** reuniram-se, presencialmente e, por meio de videoconferência, o Presidente do Conselho de Administração senhor Lourival de Moraes Fonseca Junior, o vice-Presidente do Conselho de Administração da CODEGO Francisco Rodrigues Vale Júnior e os demais membros do Conselho de Administração, Rubens Fernando Mendes de Campos, César Augusto de Sotkeviciene Moura, Ronaldo Dutra Baía, Wandir Allan de Oliveira, Rodrigo Hebert Corrêa, Gustavo Macedo Fregonezi, Roger Seabra Campos Coelho Martins, Roberta Wendorf de Carvalho. Também participaram da reunião o Sr. Leonardo Ferreira Araújo Ornelas (Chefe de Gabinete), Wesley Borges (Diretor Administrativo), Paulo Sergio Araújo de Sousa (Superintendente de Desenvolvimento de Projetos e Novos Negócios). Iniciada a reunião extraordinária pelo Presidente da mesa – Sr Lourival de Moraes Fonseca Junior – e, após verificada a presença dos membros do Conselho de Administração, os quais são suficientes para deliberação da ordem do dia. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Presidente do Conselho de Administração Lourival de Moraes Fonseca Junior **VI – SECRETÁRIA:** Foi designada a senhora Bianca Oliveira Paiva Garcia para a função de Secretária *Ad Hoc*. **VII – ORDEM DO DIA:** 1) Análise e validação do Organograma da Companhia; (Processo nº 202410216000572) 2) Aprovação do Planejamento Estratégico da CODEGO (Processo nº 202510216000959). Nesse



momento, o Presidente do Conselho de Administração Lourival de Moraes Fonseca Junior, **pautou o item 1:** Análise e validação do Organograma da Companhia; (Processo nº 202410216000572) e passou a palavra para o vice-presidente Francisco Rodrigues Vale Júnior que ressaltou o organograma apresentando é o reflexo da Companhia atualmente, e a aprovação é para atendimento dos órgãos de controle principalmente para atendimento do TCE e do MPT, que nos exige a realização do concurso público, e para atendimento de uma das etapas é necessário a aprovação do organograma para dar prosseguimento. Nesse momento o senhor Lourival de Moraes Fonseca Junior, aduziu que conforme a documentação encaminhada aos conselheiros puderam visualizar e nesse momento há necessidade de cumprir com formalidade colocando em votação o organograma. Pauta 1: aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Nesse momento **pautou o item 2:** Aprovação do Planejamento Estratégico da CODEGO (Processo nº 202510216000959). Nesse momento foi concedido a palavra para Paulo Sergio Araújo de Sousa (Superintendente de Desenvolvimento de Projetos e Novos Negócios), que fez uma breve apresentação do Planejamento Estratégico da CODEGO 2025-2029, que está sendo elaborado para ser executado e monitorado de forma dinâmica e não estática, informou que planejamento usará a metodologia OKRs (Objective and Key Results), que podemos traduzir para “Objetivos e resultados chave,” informou que a companhia está traçando os objetivos estratégicos, táticos e operacionais e a forma de medi-los é por meio de indicadores, mencionou ainda que o modelo é utilizado por grandes empresas, grandes indústrias (Oracle, Google, Netflix, Apple), Governo Federal, ANVISA, TCU inclusive pelo Governo do Estado (Secretaria da Economia, SEAD, SGG). Acrescentou que o planejamento estratégico enviado aos conselheiros traz além de desenvolvimento econômico sustentável trouxe também a questão das parcerias estratégicas com a gestão do escritório de projetos que está vinculada gerência de planejamento. Aduziu que esse haverá monitoramento dos objetivos que foram traçados de forma estratégico mapeados pela Diretoria Executiva, sendo que de



seis em seis meses esses objetivos podem ser revisados. Os objetivos estratégicos serão detalhados e cada um objetivo tem suas metas que serão mensuráveis em percentuais ou quantidades e cada área, cada gerência, coordenação é responsável por cumprir aquela meta determinada. Ressaltou ainda que a Cia adquiriu o selo Diamante, pois a companhia está conseguindo manter todos os padrões e governança de gestão. Nesse momento o presidente do Conselho Lourival de Moraes Fonseca Junior, proclamou o resultado da votação: aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Nesse momento, não havendo nada mais a se tratar, encerrou-se a reunião às 17:00 horas, sendo que a presente ata vai assinada pelos membros do Conselho de Administração, que são suficientes para deliberação da pauta do dia, e por mim Bianca Oliveria Paiva Garcia secretária designada, que a lavrei e a subscrevo. O presente traslado é cópia fiel do texto transcrito em livro de registro próprio. Goiânia, 19 de maio de 2025.

Lourival de Moraes Fonseca Júnior  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Francisco Rodrigues Vale Junior  
Vice-Presidente do Conselho de Administração da CODEGO

Rubens Fernando Mendes de Campos  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

César Augusto de Sotkeviciene Moura  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ronaldo Dutra Baía  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



**Continuação da Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, CNPJ – 01.285.170/0001-22, realizada no dia 19/05/2025. NIRE 5230000062-9.**

Wandir Allan de Oliveira  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rodrigo Hebert Corrêa  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Gustavo Macedo Fregonezi  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Roberta Wendorf de Carvalho  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Roger Seabra Campos Coelho Martins  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Bianca Oliveria Paiva Garcia  
SECRETÁRIA *AD-HOC*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS- CODEGO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01094166197	
01110787170	
01503746151	
26830540178	
32199134822	
47594217187	
58714588153	
80712258515	
84505699153	
85485535100	



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS- CODEGO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
86903861149	