



**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART)**

CNPJ: 02.534.914/0001-68 NIRE: 26.300.010.577

**ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao décimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e três (18/09/2023), às 14 horas com participação virtual, na sede social da empresa, situada à rua Dr. João Lacerda, nº 395, no bairro do Cordeiro, na cidade de Recife-PE.
2. **CONVOCAÇÃO:** Entregue sob a forma escrita de Edital de Convocação, enviada eletronicamente, conforme os termos do art. 28, do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz, Waldenia Agny Torres de Lucena, Yury Francisco Ribeiro, Gilson José Monteiro Filho e Suylliane Rocha de Oliveira, como convidado o Superintendente Financeiro, Rafael Álvaro e a Secretária de Órgãos Deliberativos Superiores, Manuela Muniz Pacheco Aleixo.
4. **MESA: Presidente:** Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz – **Secretária:** Manuela Muniz Pacheco Aleixo.

5. **ORDEM DO DIA:**

5.1 Aprovação da Venda de Imóveis;



Ata do Consad de 18/09/2023

19/10/2023



- 5.2 Escrituras Emitidas em Agosto;
- 5.3 Comissão de Ética – Nova Composição;
- 5.3.1 Comissão de Integridade – Nova Composição;
- 5.4 Renúncia do Conselheiro Fiscal;
- 5.5 Contratação CEPE;
- 5.6 Implantação do Projeto Perpart Ambiental;
- 5.7 Curso EGAPE *IN COMPANY* – Gestores e Fiscais de Contratos;
- 5.8 Relatório 2º Trimestre Perpart – Conselho Fiscal;
- 5.9 Aprovação da Remuneração do Diretor-Presidente.

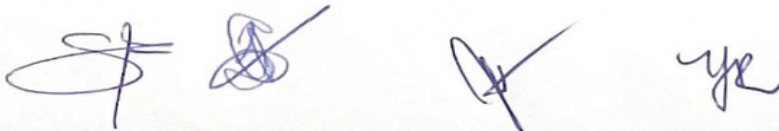
6. DELIBERAÇÕES:

A matéria da ordem do dia foram postas em discussão, tendo os Conselheiros presentes, por unanimidade, tomado as seguintes decisões:

- 6.1 A Sra. Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz deu abertura a reunião do Conselho de Administração;
- 6.2 Os Conselheiros solicitaram a comparação do Trimestre 2022 com Trimestre 2023 no Relatório do Conselho Fiscal;
- 6.3 O Sr. Rafael Álvaro Rodrigues Melo esclareceu as dúvidas questionadas e os Conselheiros ficaram satisfeitos com o esclarecimento;
- 6.4 O Conselho de Administração analisou e aprovou por unanimidade dos presentes o Relatório e os documentos anexados.

7. FORMA DE LAVRATURA:

A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com a Lei nº 6.404/76. Tendo sido os documentos numerados pela mesa.



 Ata do Consad de 18/09/2023

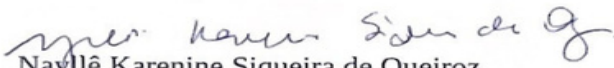
19/10/2023



8. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinadas e rubricada.

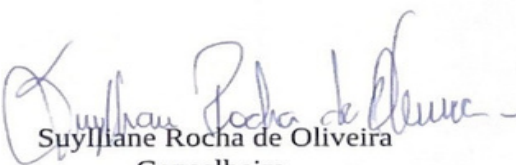
Recife, 18 de setembro de 2023.


Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz
Presidente do Conselho de Administração


Waldenia Agny Torres de Lucena
Conselheira


Yury Francisco Ribeiro
Conselheiro


Gilson José Monteiro Filho
Conselheiro


Suylliane Rocha de Oliveira
Conselheira

Ata do Consad de 18/09/2023

19/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo717n9galjEgvmQ&chave2=bivYHKotZxwAGxcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937051409-RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO, CPF 06937051409, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 026066, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ATA DO CONSAD COM 03 PAGINAS, RELATORIO REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE COM 84 PAGINAS.

RECIFE, 18 de setembro de 2023.

RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO

Assinado Digitalmente

19/10/2023



Certifico o Registro em 19/10/2023

Arquivamento 20238615057 de 19/10/2023 Protocolo 238615057 de 06/10/2023 NIRE 26300010577

Nome da empresa PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 39426324828281



238615057

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
PROTOCOLO	238615057 - 06/10/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300010577
CNPJ 02.534.914/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2023
SOB N: 20238615057

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06937051409 - RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO - Assinado em 18/10/2023 às 09:24:54

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

19/10/2023