



**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 QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Ao décimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro (10/04/2024), às 15 horas e 30 minutos, 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:** Estando presente todos os conselheiros da perpart, Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz, Suylliane Rocha de Oliveira, Waldenia Agny Torres de Lucena, Yury Francisco Ribeiro e Gilson José Monteiro, membros do Conselho de Administração e como convidados a participar da presente reunião, o contador da perpart, Sr. Rafael Álvaro Rodrigues Melo e a Secretária de Órgãos Deliberativos Superiores, Kalyane Borba de Castro Alexandre.
- 4. MESA: Presidente:** Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz – **Secretária:** Kalyane Borba de Castro Alexandre
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - 5.1** Apreciação do *Relatório Anual da Auditoria*, do *Relatório de Administração*, das *Demonstrações Financeiras* do exercício de 2023 e do *Parecer do Conselho Fiscal*;

- pág. 1

Ata do Consad de 10/04/2024



24/05/2024



Certifico o Registro em 24/05/2024

Arquivamento 20249280833 de 24/05/2024 Protocolo 249280833 de 21/05/2024 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 58263653167469

5.2 Aprovação da proposta de integralização do saldo da conta *Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac)* ao capital social da Perpart, nos termos das Leis Estaduais nº 14.628/2012 e 16.406/2018.

6. DELIBERAÇÕES:

As matérias da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo os Conselheiros presentes, por unanimidade, tomado as seguintes decisões:

6.1 O Conselho analisou os documentos concernentes ao artigo 142 da Lei Federal nº 6.404/76, tendo homologado por unanimidade dos presentes e submeterá à autorização pela Assembleia de Acionistas da Perpart, nos termos do artigo 122, da Lei Federal nº 6.404/76;

6.2 O Conselho analisou e aprovou por unanimidade dos presentes, a proposta de integralização de valores transferidos para a Perpart, oriundos do Governo do Estado, a título de *Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac)*, no valor de R\$ 3.411.145,63 (três milhões, quatrocentos e onze mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), que representa o aporte de recursos efetuado pelo Estado de Pernambuco em 2023, para futura integralização ao Capital Social, conforme tópico 20.2 *Adiantamento para futuro aumento de capital (Afac)*, das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, sendo destinado ao saneamento financeiro da companhia, ante as dívidas herdadas das empresas incorporadas, conforme autorização concedida através das Leis Estaduais nº 14.628 de 18 de abril de 2012 e 16.406 de 27 de agosto de 2018. Na sequência, o conselho recomendou que a proposta de integralização ao capital social da Perpart, seja submetida à Assembleia de Acionistas da Perpart, e seja inserida no descritivo da respectiva pauta de reforma do Estatuto Social. Neste contexto poderão ser integralizados R\$ 3.411.145,63 (três milhões, quatrocentos e onze mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), apresentado no tópico 20.2, do documento Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac), representando por 3.411 (três mil, quatrocentos e onze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que, somado ao capital social atual, chegará ao montante de R\$ 446.438.424,73 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) representado por 439.125 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal

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 10/04/2024

- pág. 2



24/05/2024

8. ENCERRAMENTO:

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

Recife, 10 de abril de 2024.

Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz
Presidente do Conselho de Administração

Waldenia Agny Torres de Lucena
Conselheira

Yury Francisco Ribeiro
Conselheiro

Suylliane Rocha de Oliveira
Conselheira

Gilson José Monteiro Filho
Conselheiro

- pág. 3

Ata do Consad de 10/04/2024

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
R. Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
CNPJ: 02.534.934/0001-68
CEP: 50.711-280 - Telefone: 81.3384.5000
www.perpart.pe.gov.br

Secretaria
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação



GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCO**
ESTADO DE MUDANÇA

24/05/2024



249280833

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
PROTOCOLO	249280833 - 21/05/2024
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 24/05/2024
SOB N: 20249280833

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00763064459 - WALDENIA AGNY TORRES DE LUCENA - Assinado em 17/05/2024 às 15:09:03
Cpf: 02585486494 - GILSON JOSE MONTEIRO FILHO - Assinado em 17/05/2024 às 15:09:03
Cpf: 07749995439 - SUYLLIANE ROCHA DE OLIVEIRA - Assinado em 17/05/2024 às 15:09:03
Cpf: 09324987445 - YURY FRANCISCO RIBEIRO - Assinado em 17/05/2024 às 15:09:03
Cpf: 87987589420 - NAYLLE KARENINE SIQUEIRA DE QUEIROZ - Assinado em 17/05/2024 às 15:09:03

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

24/05/2024