

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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao décimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro (19/12/2024), às 15:00 horas, realizada na modalidade virtual.
2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio de Edital de Convocação, no dia onze de dezembro de dois mil e vinte e quatro (11/12/24), enviado eletronicamente.
3. **PRESENÇA:** Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz, Thiago Edgles Sobral de Souza, Yury Francisco Ribeiro, Suylliane Rocha de Oliveira, membros do Conselho de Administração, e como convidados a participar da presente reunião, a Coordenaria Fiscal (CFI), Sr. Nicolas Emanuel Moura Batista Ferreira, a Chefe de Gabinete (GAP), Sra. Iracema de Melo Menezes, o Gerente Geral Administrativo e Financeiro (GAF), Sr. Osnes Feitosa Gomes Costa, a Superintendente Financeiro e Contábil (SFI), Sra. Vanessa de Castro Souto Maior.
4. **MESA: Presidente:** Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz – **Secretária:** Ana Paula Gabriel de Oliveira
3. **ORDEM DO DIA:** Análise e apresentação dos relatórios seguintes.
 - 3.1 Resultados do 3º Trimestre de 2024;
 - 3.2 Política de Transação com Partes Relacionadas;
 - 3.3 Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – exercício 2023;
 - 3.4 Estratégia de Longo Prazo 2023 – 2027;
 - 3.5 Plano de Negócios - 2024;
 - 3.6 Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.
4. **DELIBERAÇÕES:**
 - 4.1. A pauta foi lida pela secretária, a senhora Ana Paula Gabriel de Oliveira. Em seguida,

os relatórios, previamente compartilhados com o Conselho para análise e apreciação, foram apresentados e projetados durante a reunião para facilitar a visualização e a discussão em grupo. Após cada apresentação, foi aberto espaço para que os conselheiros pudessem tirar dúvidas e contribuir com sugestões pertinentes. Os conselheiros presentes aprovaram os relatórios apresentados, com ressalva para o item 2.1 do Relatório do 3º Trimestre de 2024, no qual consta um item de “digitalização e guarda de documentos” na tabela de despesas quando, na realidade, a empresa contratou exclusivamente o serviço de guarda de documentos. Os conselheiros recomendaram que, nas próximas edições do relatório, seja feita a correção desse item para refletir a situação real.

5. FORMA DE LAVRATURA:

A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, tendo sido os documentos numerados pela mesa.

6. ENCERRAMENTO:

Não existindo nada mais a ser avaliado, o conselho encerrou a reunião por videoconferência, e posteriormente lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada, datada e assinada por todos os Conselheiros.

Recife, 19 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **NAYLLE KARENINE SIQUEIRA DE QUEIROZ**
Data: 08/01/2025 16:50:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO EDGLES SOBRAL DE SOUZA**
Data: 08/01/2025 17:04:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thiago Edgles Sobral de Souza
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **YURY FRANCISCO RIBEIRO**
Data: 08/01/2025 17:26:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Yury Francisco Ribeiro
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **SUYLLIANE ROCHA DE OLIVEIRA**
Data: 08/01/2025 16:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Suylliane Rocha de Oliveira
Conselheira

Ata do Consad de 19/12/2024- pág. 2