



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g--uxqNX8dUqW&chave2=b1vYHkoTZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937651409-RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO



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 REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro (05/01/2024), às 11 horas, 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, Suylliane Rocha de Oliveira, Waldenia Agny Torres de Lucena, Yury Francisco Ribeiro, membros do Conselho de Administração e como convidado o Senhor Amadeu Tizei de Souza Mendonça.
4. **MESA: Presidente:** Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz – **Secretária:** Kalyane Borba de Castro Alexandre.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Designação do substituto do Diretor-Presidente no período de férias;
 - 5.2. Designação do substituto da Diretora-Executiva de Administração e Finanças no período de férias;
 - 5.3. Apreciação relatório CONFIS 3º trim;
 - 5.4. Apresentação novo modelo CPL.

6. **DELIBERAÇÕES:**

A matéria da ordem do dia foi posta em discussão e votação, tendo os Conselheiros presentes, por unanimidade, tomado a seguinte decisão:

- pág. 1

Ata do Consad de 05/01/2024

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Ct. João Lacerda, 395 - Cordeiro, Recife - PE
CNPJ: 02.534.914/0001-68
CEP: 51.171-260 Telefone: 81.284.5000
www.pernpart.pe.gov.br



[Handwritten signatures]

23/01/2024



Certifico o Registro em 23/01/2024

Arquivamento 20249965453 de 23/01/2024 Protocolo 249965453 de 22/01/2024 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 38698179027823



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g--uxqNX8duq&chave2=bivYHkoTZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937651409-RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO



6.1 Designar a Sra. Lúcia Helena Amaral Correia como substituta do Diretor Presidente Sr. Francisco de Assis de Souza Amaral, durante o período de 08 à 12 de Janeiro de 2024, em virtude de férias, nos termos do parágrafo 11 do Art. 37 do Estatuto Social da Perpart.

6.2 Designar a Sra. Paula Costa Gama como substituta da Diretora-Executiva de Administração e Finanças, Lúcia Helena Amaral Correia, durante o período de 15 de janeiro de 2024 à 03 de fevereiro de 2024, em virtude de férias, nos termos do parágrafo 9 do Art. 37 do Estatuto Social da Perpart,

6.3 Em relação só tópico 5.3, os conselheiros preferiram deixar a apreciação do relatório do 3º trimestre do CONFIS para a reunião ordinária prevista para o dia (26/02/2024) para ser melhor analisado e debatido.

6.4 Em seguida o Senhor Amadeu Tizei apresentou o novo modelo da CPL que foi discutido pelos conselheiros e ficou pendente de aprovação pelo conselho após a entrega do relatório jurídico. A presidente do conselho na oportunidade sugeriu a composição de 3 servidores efetivos do Estado e 2 comissionados com a composição menina de 3 pessoas sendo maioria servidor.

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.

8. ENCERRAMENTO:

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024.


Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz
Presidente do Conselho de Administração


Waldenia Aguiar Torres de Lucena
Conselheira


Yuri Francisco Ribeiro
Conselheiro


Suylliane Rocha de Oliveira
Conselheira

Ata do Consad de 05/01/2024

- pag. 2

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
Dr. João Lacerda, 895 - Caruaru, Recife - PE
CEP: 55.719-280 Telefone: 81.2184.5000
www.perpart-pi.gov.br





249965453

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
PROTOCOLO	249965453 - 22/01/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26300010577
CNPJ 02.534.914/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2024
SOB N: 20249965453

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06937051409 - RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO - Assinado em 11/01/2024 às 17:28:37

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

23/01/2024