



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART)

CNPJ: 02.534.914/0001-68 NIRE: 26.300.010.577

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 20/04/2022, às 9 h, na sede social da empresa, situada à Rua Dr. João Lacerda, nº 395, no bairro do Cordeiro, na cidade do 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:** Maioria dos membros do Conselho de Administração.
4. **MESA: Presidente:** Nilton da Mota Silveira Filho – **Secretária:** Taciana Coutinho Bravo
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Aprovação da Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Art. 23, § 2º, Lei 13.303/2016);
 - 5.2. Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Art. 8º, incisos I, III e VIII, Lei 13.303/2016);
 - 5.3. Análise e aprovação da Política de Transações com as Partes Relacionadas (Art. 8º, inciso VII, Lei 13.303/2016);
 - 5.4. Aprovação do Relatório Integrado e/ou de Sustentabilidade (Art. 8º, inciso IX, Lei 13.303/2016);
 - 5.5. Eleição do(a) Presidente do Consad; e
 - 5.6. Outros assuntos correlatos.

Ata do Consad de 20/04/2022 - pag. 1

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
CNPJ 02.534.914/0001-68
CEP: 50.711-280 Telefone 81.3184.5000
www.perpart.pe.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

19/09/2022



6. DELIBERAÇÕES:

As matérias da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo os Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovado os seguintes documentos apresentados:

6.1 Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Art. 23, § 2º, Lei 13.303/2016);

6.2 Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Art. 8º, incisos I, III e VIII, Lei 13.303/2016);

6.3 Política de Transações com as Partes Relacionadas (Art. 8º, inciso VII, Lei 13.303/2016);

6.4 Relatório Integrado e/ou de Sustentabilidade (Art. 8º, inciso IX, Lei 13.303/2016);

6.5. Após análise e aprovação dos documentos apresentados, o Presidente da mesa informou ao Colegiado, que os Membros do Consad foram reconduzidos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 12/04/2022, por mais 2 (dois) anos e em seguida, conforme a pauta, apresentou o nome da Conselheira, Ângela Magalhães Vasconcelos, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Perpart (CONSAD), na Gestão 2022/2024.

6.6 Os Membros do Conselho, tomaram posse, para o período de 12/04/2022 a 11/04/2024, conforme consta na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 12/04/2022 e termos do Art. 149, da Lei 6.404/76.

6.7. Para atendimento ao disposto no art. 27, § 4º do Estatuto Social da companhia, o Conselho homologou, por unanimidade, o nome apresentado, elegendo a senhora **Ângela Magalhães Vasconcelos**, brasileira, casada, Funcionária Pública, inscrita no CPF sob o nº 754.184.444-68 e identidade nº 3.088.310-SSP-PE, residente e domiciliada a Rua Isaac Salazar, nº 102, Aptº 402, Edf. Place Del Opera, no Bairro da Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52.060-105, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Perpart**.

Os Conselheiros empossados, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se enquadrarem nos efeitos dela, à pena que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

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 20/04/2022 - pág. 2

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
CNPJ: 02.534.914/0001-68
CEP: 50.711-280 Telefone 31.3184.5000
www.perpart.pe.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

19/09/2022



8. ENCERRAMENTO:

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

Recife, 20 de abril de 2022.



Nilton da Mota Silveira Filho
Presidente do Conselho e Presidente da Mesa



Taciana Coutinho Bravo
Conselheira e Secretária



Ângela Magalhães Vasconcelos
Presidente do Conselho empossada



Ernani Varjal Medeiros Pinto
Conselheiro



Eduardo Jorge de A. Machado Moura
Conselheiro

Ata do Consad de 20/04/2022 - pág. 3



19/09/2022



228973341

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
PROTOCOLO	228973341 - 16/09/2022
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 19/09/2022
SOB N: 20228973341

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 44033915400 - NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO - Assinado em 14/09/2022 às 15:58:41

Cpf: 93645198415 - ALBERICO MESSIAS DA ROCHA - Assinado em 12/09/2022 às 11:31:38

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

19/09/2022