



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART)

CNPJ: 02.534.914/0001-68 NIRE: 26.300.010.577

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: 25/10/2019, às 10h, na sede social da sociedade, localizada na Rua Dr. João Lacerda, nº 395, no bairro do Cordeiro, Recife-PE.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no sítio eletrônico da Pernambuco Participações e Investimentos S/A, endereço www.perpart.pe.gov.br, em data de 16 de outubro de 2019, de acordo com a Medida Provisória nº 892 - de 05 de agosto de 2019 - e com a Portaria nº 529, emitida pelo Ministério da Economia em 26 de setembro de 2019.

PRESENÇA: Totalidade dos acionistas.

MESA: Adailton Feitosa Filho, **Presidente** e Manuela Coutinho Domingues Marinho, **Secretária**.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca: **a)** Eleição de membro do Conselho de Administração e fixação da sua remuneração, em conformidade com o disposto nos artigos 122, II e 152, da Lei 6.404/76 e; **b)** Outros assuntos de interesse da companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos:

- a)** Eleição de membros do Conselho de Administração e fixação da sua remuneração, em conformidade com o disposto nos artigos 122, II, e 152, da Lei 6.404/76. Foi apresentado o nome do **Sr. Nilton da Mota Silveira Filho**, para ocupar o cargo de membro efetivo, antes ocupado pelo Sr. Adailton Feitosa Filho.

Após a explanação do presidente da mesa e a análise do currículo apresentado, os Acionistas elegeram o **Sr. Nilton da Mota Silveira Filho**, brasileiro, divorciado Funcionário Público Estadual, inscrito no CPF/MF sob o nº 440.339.154-00 e Cédula de Identidade nº 2.156.331-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua de Casa Forte, 65, Unidade 0901, Bairro de Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-460, para o cargo de Conselheiro de Administração da Perpart, a partir desta data, para gestão até 29 de

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

Ata da AGE de 25/10/2019, fl.1/2



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

21/01/2020



Certifico o Registro em 17/01/2020

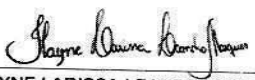
Arquivamento 20209992972 de 17/01/2020 Protocolo 209992972 de 15/01/2020 NIRE 26300010577

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 54321441404100

343001.
05 14 71

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2020
	SOB Nº: 20209992972
	Protocolo: 20/999297-2
Empresa: 26 3 0001057 7	
PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART	
	
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA GERAL	

21/01/2020



Certifico o Registro em 17/01/2020

Arquivamento 20209992972 de 17/01/2020 Protocolo 209992972 de 15/01/2020 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 54321441404100

abril de 2020, nos termos do artigo 150 da Lei Federal nº 6.404/76.

Na sequência, a Assembleia, atendendo ao disposto no artigo 24 do Estatuto Social da Perpart, ratificou as remunerações atribuídas aos membros do Conselho de Administração, sendo 2/10 (dois décimos) da média da remuneração atribuída aos diretores da sociedade.

Para atender ao disposto no inciso II, artigo 35 da Lei 8.934/84, bem como o contido no inciso IV, artigo 53 do Decreto 1.800/96 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76 e, ainda, o parágrafo 1º do art. 1.011 do Código Civil, o conselheiro assim nomeado, toma posse de seu cargo nesta data e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se enquadrar 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.

ENCERRAMENTO: Por fim, não havendo mais nenhuma proposição de assuntos em pauta, a Assembleia ratificou, por unanimidade, todos os atos praticados, agradecendo a colaboração de todos e encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata em livro próprio, que após lida e considerada em conformidade, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes e declaram que a mesma confere com a original.

Recife, 25 de outubro de 2019.



Adailton Feitosa Filho
Presidente da mesa



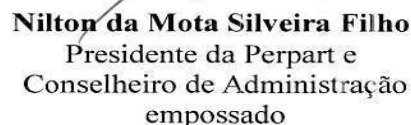
Ernani Varjal Medeiros Pinto
Estado de Pernambuco



Manuela Coutinho Domingues Marinho
Companha e Secretária



Leonardo Monteiro Cerquinho
Suape



Nilton da Mota Silveira Filho
Presidente da Perpart e
Conselheiro de Administração
empossado

Ata da AGE de 25/10/2019, fl.2/2

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



21/01/2020

343300.
09 14 71



21/01/2020



Certifico o Registro em 17/01/2020

Arquivamento 20209992972 de 17/01/2020 Protocolo 209992972 de 15/01/2020 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 54321441404100



CNPJ

Razão Social

17/01/2020

Data de Publicação Hash de Publicação

02.534.914/0001-68 PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART 16/10/2019 16:14:12 BE1E10B3AD4DFAF803957BA935EE47FFDE82CFF0

Convocação de Assembleia de Acionistas

Data de Início

16/01/2019

Data de Fim

25/12/2019

Consolidada

-

Origem

Participante-Upload

Título

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Descrição

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Handwritten signatures and marks in the 'Anexos' section.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2020

SOB Nº: 20209992972

Protocolo: 20/999297-2

Empresa: 26 3 0001057 7
PERNAMBUCO PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS S/A - PERPARTILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A PERP:02534914000168

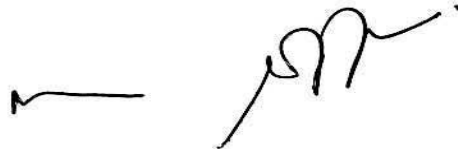
02534914/0001-68

16/10/2019 16:14:12

Participante

Certificado Digital

17-01-20



DEMONSTRAÇÃO

JUPEPE

02.534.914/0001-68 - PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART

Convocação de Assembleia de Aclonistas

17-120

Data de Início

16/01/2019

Data de Fim

25/12/2019

Publicação

16/10/2019

Consolidada

-

Origem

Upload

Título

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Descrição

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2020

SOB Nº: 20209992972

Protocolo: 20/999297-2

Empresa: 26 3 0001057 7

PERNAMBUCO PARTICIPACOES E

INVESTIMENTOS S/A - PERPART

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL


21/01/2020



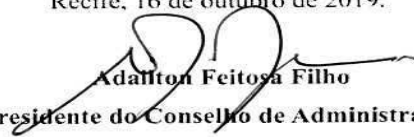
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART)
CNPJ: 02.534.914/0001-68
NIRE: 26.300.010.577

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas desta Pernambuco Participações e Investimentos S/A - Perpart, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da companhia, à rua Dr. João Lacerda, nº 395, Cordeiro, Recife-PE, no dia **25.10.2019 às 10:00 horas**, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

- a) Eleição de membro do Conselho de Administração e fixação da sua remuneração, em conformidade com o disposto no artigo 152, da Lei 6.404/76 e;
- b) Outros assuntos de interesse da companhia.

Recife, 16 de outubro de 2019.


Adailton Feitosa Filho
Presidente do Conselho de Administração



Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
CNPJ 02.534.914/0001-68
CER 50.711.280 Telefone 41.314-5000
www.perpart.pe.gov.br



Pernambuco

21/01/2020



Certifico o Registro em 17/01/2020

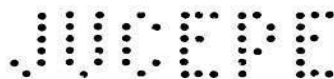
Arquivamento 20209992972 de 17/01/2020 Protocolo 209992972 de 15/01/2020 NIRE 26300010577

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 54321441404100

Nilton da Mota Silveira Filho



Nascido em 29 de março de 1965, é natural de Surubim, no Agreste do Estado, graduado - no ano de 1992 - em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Desde 1986, trabalhou na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Entre 1995 e 1998, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). De 1991 a 1992, no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Desde 1993, tornou-se servidor de carreira da Secretaria Estadual da Fazenda.

Em 2007, foi nomeado Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação de Pernambuco e, em 31 de março de 2010, assumiu a titularidade da pasta.

Em 2011, presidiu a Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), onde permaneceu até junho de 2012.

Em 2013, assumiu a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura do Recife e acumulou a função de Presidente da Empresa Urbanização do Recife (URB).

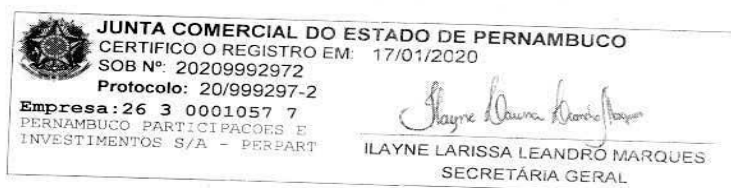
Em 2014, foi eleito Deputado Estadual.

No ano de 2015, assumiu o cargo de Secretário de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco, acumulando o cargo de Diretor Presidente do PRORURAL, de julho a setembro de 2017.

De setembro de 2017 a abril de 2018, tornou-se Secretário da Casa Civil de Pernambuco.

No período de abril a dezembro de 2018, voltou a ocupar o cargo de Deputado Estadual e, em janeiro de 2019, voltou a assumir o cargo de Secretário da Casa Civil de Pernambuco, onde permaneceu até setembro de 2019.

Em setembro de 2019, tomou posse como Presidente da PERPART até os dias atuais.



21/01/2020



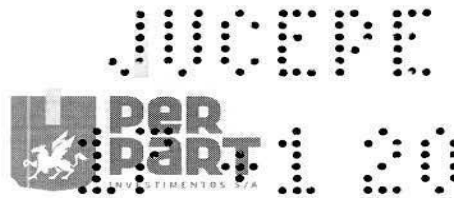
Certifico o Registro em 17/01/2020

Arquivamento 20209992972 de 17/01/2020 Protocolo 209992972 de 15/01/2020 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 54321441404100



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART)

CNPJ: 02.534.914/0001-68

NIRE: 26300010577

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de 2019, na sede desta Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart), tomou posse o Sr. **Nilton da Mota Silveira Filho**, brasileiro, Funcionário Público Estadual, inscrito no CPF/MF sob o nº 440.339.154-00 e Cédula de Identidade nº 2.156.331-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua de Casa Forte, 65, Unidade 0901, Bairro de Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-460, ao cargo de Conselheiro de Administração da Perpart, pelo período de 25 de outubro de 2019 a 29 de abril de 2020, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, nos termos do artigo 149, da lei 6.404/76, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

Declara ainda o Sr. Nilton da Mota Silveira Filho, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer 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, a fim de atender ao disposto no inciso II, artigo 35 da Lei 8.934/84, bem como o contido no inciso IV, artigo 53 do Decreto 1.800/96 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76 e, ainda, o parágrafo 1º do art. 1.011 do Código Civil.

Recife, 25 de outubro de 2019.

Nilton da Mota Silveira Filho
CPF nº 440.339.154-00

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2020 SOB Nº: 20209992972 Protocolo: 20/999297-2 Empresa: 26 3 0001057 7 PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA GERAL	

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

21/01/2020



Certifico o Registro em 17/01/2020

Arquivamento 20209992972 de 17/01/2020 Protocolo 209992972 de 15/01/2020 NIRE 26300010577

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

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

Chancela 54321441404100