



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 VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 01/02/2023, às 10 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:** Todos os membros do Conselho de Administração e como convidados, Nilton da Mota Silveira Filho, Diretor-Presidente da Perpart, a Sra. Simone Benevides de Pinho Nunes, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação e o Sr. Luis Alberto Nunes, Administrador de Empresas.
4. **MESA:**
Presidente: Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz
Secretária: Waldenia Agny Torres de Lucena
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração - Consad (Art. 27, § 4º do Estatuto Social da Perpart);
 - 5.2. Substituição de Membros da Diretoria Executiva da Perpart. (Art. 30, II do Estatuto Social da Perpart).
6. **DELIBERAÇÕES:**

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

Ata da 128ª Reunião do Consad em 01/02/2023 - pág. 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
DE PERNAMBUCO



13/04/2023



Certifico o Registro em 13/04/2023

Arquivamento 20239540123 de 13/04/2023 Protocolo 239540123 de 13/04/2023 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 76525728216345



6.1. Para atendimento ao disposto no art. 27, § 4º do Estatuto Social da companhia, o Conselho homologou, por unanimidade, o nome apresentado, elegendo a Sra. **Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz**, brasileira, divorciada, advogada e administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 879.875.894-20, e RG 3.882.342-SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Prof. Augusto Lins e Silva, 769, Apt. 1003, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.130-030, **para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.**

6.2. A Presidente do Consad, empossada, deu seguimento a reunião, informando que a Sra. Raquel Lyra, Governadora de Pernambuco, expediu a Portaria nº 1500/2023, publicada no Diário Oficial do Estado em 03/02/2023, indicando o nome da Sra. Simone Benevides de Pinho Nunes, para responder pelo expediente da Perpart. Como também, apresentou o nome do Sr. Luis Alberto Nunes, para o cargo de Diretor Executivo de Administração e Finanças (DEAF) e solicitou a aprovação e homologação do Colegiado.

Foi aprovado e homologado por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, pelos membros do Conselho de Administração, a indicação do nome da **Sra. Simone Benevides de Pinho Nunes**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF/MF sob o nº 770.289.704-00 e Cédula de Identidade nº 4.115.337-SSP/PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, 1688, apt. 1001, Edf. Cordova, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.111-000 e **para assumir o cargo de Diretora-Presidente interina da Perpart, até a eleição e posse do definitivo e o Sr. Luis Alberto Nunes**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.473.964-53 e carteira de identidade 1.822.706 - SDS/PE, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, 4364, Apt. 801, Boa Viagem Recife, PE, CEP: 51.021-000, **para assumir o cargo de Diretor Executivo de Administração e Finanças (DEAF), gestão 2023/2024, a partir desta data 01 de fevereiro de 2023 até 31 de dezembro de 2024**, 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.

A Presidente da mesa informa, que o cargo de Diretor Executivo de Regularização Fundiária e Imobiliária ficará vago até a indicação e nomeação.

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, os Diretores Executivos, eleitos, tomaram posse de seus cargos e 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 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.

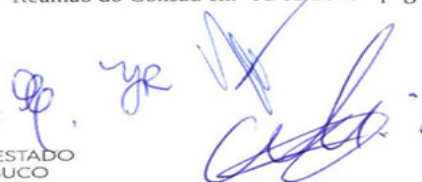
Ata da 128ª Reunião do Consad em 01/02/2023 - pág. 2



Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
CNPJ 02.534.914/0001-68
CEP 50.711-280 Telefone 81.4384.5000
www.perpart.pe.gov.br




GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO



13/04/2023



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.

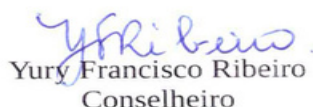
Recife, 01 de fevereiro de 2023.



Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz
Presidente do Conselho empossada
e Presidente da Mesa



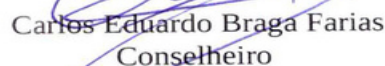
Gilson José Monteiro Filho
Conselheiro



Yury Francisco Ribeiro
Conselheiro



Waldenia Agny Torres de Lucena
Conselheira e Secretária



Carlos Eduardo Braga Farias
Conselheiro

Ata da 128ª Reunião do Consad em 01/02/2023 - pág. 3

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
DE PERNAMBUCO

13/04/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c7042f701ZHZXLJKZZPBW&chave2=diVYHKOtZxwAGXK14F-dLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937051409-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

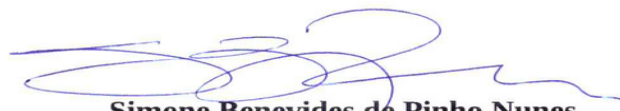
NIRE: 26300010577

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Tomou posse o Sra. **Simone Benevides de Pinho Nunes**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF/MF sob o nº 770.289.704-00 e Cédula de Identidade nº 4.115.337-SSP/PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, 1688, apt. 1001, Edf. Cordova, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.111-000, **para assumir o cargo de Diretora-Presidente interina da Perpart, até a eleição e posse do definitivo**, eleito pelo Conselho de Administração da Perpart, em reunião realizada no dia 01 de fevereiro de 2023, **sendo empossada nesta data**, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

Declara ainda a Sra. **Simone Benevides de Pinho Nunes**, 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, 01 de fevereiro de 2023.


Simone Benevides de Pinho Nunes
770.289.704-00

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
DE PERNAMBUCO

13/04/2023



Certifico o Registro em 13/04/2023

Arquivamento 20239540123 de 13/04/2023 Protocolo 239540123 de 13/04/2023 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 76525728216345



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART)

CNPJ: 02.534.914/0001-68

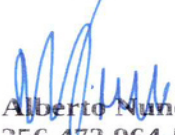
NIRE: 26300010577

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Tomou posse o **Sr. Luis Alberto Nunes**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.473.964-53 e Cédula de Identidade nº 1.822.706-SDS/PE, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, 4364, apt. 801, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-000 **para assumir o cargo de Diretor Executivo de Administração e Finanças, gestão 2023/2024, a partir desta data 01 de fevereiro de 2023 até 31 de dezembro de 2024**, eleito pelo Conselho de Administração da Perpart, em reunião realizada no dia 01 de fevereiro de 2023, **sendo empossado nesta data**, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

Declara ainda o **Sr. Luis Alberto Nunes**, 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, 01 de fevereiro de 2023.


Luis Alberto Nunes
CPF 356.473.964-53

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
DE PERNAMBUCO

13/04/2023



Certifico o Registro em 13/04/2023

Arquivamento 20239540123 de 13/04/2023 Protocolo 239540123 de 13/04/2023 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 76525728216345



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zfe701ZHXLJKZZPBw&chave2=diVYHKOtZxwAGxK14F-dLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937051409-RAFael ALVARO RODRIGUES MELO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704ZZFt0LY5h4Iv8FI1SBjYcI935TT0Nkj-U69ZcLA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937051409-RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO, CPF 06937051409, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 026066, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Ata da nova diretoria, termo de posse e documentos dos diretores.

RECIFE, 5 de abril de 2023.

RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO

Assinado Digitalmente

13/04/2023



Certifico o Registro em 13/04/2023

Arquivamento 20239540123 de 13/04/2023 Protocolo 239540123 de 13/04/2023 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 76525728216345



239540123

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
PROTOCOLO	239540123 - 13/04/2023
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 13/04/2023
SOB N: 20239540123

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239540123

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06937051409 - RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO - Assinado em 05/04/2023 às 08:34:08

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

13/04/2023