



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguv07169Tr91Y6IDSa&chave2=divYHkoTZxwAGXcKi4FdLW
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 TRIGÉSIMA SEXTA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao Décimo quarto dia do mês de junho de dois mil e vinte e três (14/06/2023), às 09 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, Yury Francisco Ribeiro, Gilson José Monteiro Filho, Suylliane Rocha de Oliveira, e como convidados, o Diretor Presidente, João Carlos Sá Leitão de Freitas, a Diretora Executiva de Administração e Finanças, Lucia Helena Amaral Correia, o Diretor Executivo de Gestão e Regularização de Imóveis, Márcio Maranhão Brasilino da Silva, a Chefe de Gabinete, Ana Paula Gabriel, a Gerente Geral de Administração e Finanças, Paula Costa Gama, o Gerente Geral Jurídico, Amadeu Mendonça, o Gerente Geral de Regularização Fundiária, Icaro Tenório, o Superintendente de Controle Interno, Gerson Ribeiro Batista, o Superintendente Contábil Fiscal, Rafael Álvaro e a Secretária de Órgãos Deliberativos Superiores, Manuela Muniz Pacheco Aleixo.
4. **MESA: Presidente:** Nayllê Karenine Siqueira de Queiroz – **Secretária:** Manuela Muniz Pacheco Aleixo.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Apresentação da Perpart;
 - 5.2. Prestação de Contas – TCE 2022;
 - 5.3. Procedimentos Operacionais (POP);

01/09/2023



Certifico o Registro em 01/09/2023

Arquivamento 20238918300 de 01/09/2023 Protocolo 238918300 de 10/08/2023 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 80985712151502



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguY07169Tt91Y6IDSa&chave2=bivYHkoTZxwAGxCKi4FdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937651409-RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO

5.3. Painel de Indicadores de Desempenho;

5.4. Outras Deliberações

6. DELIBERAÇÕES:

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

6.1. Dando seguimento, o Sr. João Carlos Sá Leitão de Freitas, pediu a palavra e deu início a reunião do Conselho de Administração;

6.2. O Sr. Gerson Ribeiro Batista explanou sobre a Prestação de Contas do TCE, Gestão 2022, dando ênfase ao cumprimento do prazo, estabelecido pelo Tribunal e consequentemente o alinhamento elaborado e concluído com as áreas (Ordenadores/ Responsáveis) da empresa. Todo processo de prestação de contas foi tramitado no sistema SEI com o alinhamento de todos os responsáveis e a aprovação da presidência;

6.3. O Sr. Márcio Maranhão Brasilino da Silva explanou sobre a formalização e aprovação do procedimento voltado para a regularização fundiária e imobiliária decorrente do processo de desapropriação/ usucapião, afim de facilitar o trâmite interno na Perpart;

6.4. O Sr. João Carlos Sá Leitão de Freitas apresentou uma estrutura preliminar do Painel dos Indicadores de Desempenho da Perpart, em virtude da necessidade de elaboração da estrutura de Indicadores, mediante a consolidação das metas e resultados das unidades da Perpart. O painel de Indicadores está sendo trabalhado pela Governança, afim de adequar os indicadores em consonância com o PPA 2024-2027;

6.5. Após a explanação do Presidente e análise dos assuntos apresentados, os Conselheiros aprovaram por unanimidade os assuntos abordados.

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.

01/09/2023



Certifico o Registro em 01/09/2023

Arquivamento 20238918300 de 01/09/2023 Protocolo 238918300 de 10/08/2023 NIRE 26300010577

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

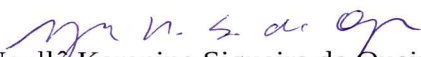
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 80985712151502



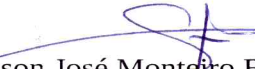
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7169Tr91Y6IDSa&chave2=d1vYHK0tZxwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06937651409-RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO

Recife, 14 de junho de 2023.


Nayllé Karenine Siqueira de Queiroz
Presidente do Conselho de Administração


Suylliane Rocha de Oliveira
Conselheira


Yury Francisco Ribeiro
Conselheiro


Gilson José Monteiro Filho
Conselheiro

01/09/2023



Certifico o Registro em 01/09/2023

Arquivamento 20238918300 de 01/09/2023 Protocolo 238918300 de 10/08/2023 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 80985712151502



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7169Tr91Y6IDSa&chave2=divYHKotZxwAGXcKi4Fdlw
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 DO CONSAD COM 3 PAGINAS E DOCUMENTOS AUXILIARES COM 28 PAGINAS.

RECIFE, PE, 1 de junho de 2023.

RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO

Assinado Digitalmente

01/09/2023



Certifico o Registro em 01/09/2023

Arquivamento 20238918300 de 01/09/2023 Protocolo 238918300 de 10/08/2023 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 80985712151502



238918300

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
PROTOCOLO	238918300 - 10/08/2023
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 01/09/2023
SOB N: 20238918300

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06937051409 - RAFAEL ALVARO RODRIGUES MELO - Assinado em 29/08/2023 às 14:07:20

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

01/09/2023