



ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS – CEHAB, REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE AGOSTO DE 2025.

Ao 12º (decimo segundo) dia do mês de agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.206.056/0001-95, com sede na Rua Odorico Mendes, nº 700, no bairro de Campo Grande, na Cidade do Recife, no Estado de Pernambuco, reuniu-se pela Centésima Sétima vez o Conselho de Administração desta Companhia, devidamente convocado nos termos do Art. 28 do Estatuto Social da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, sob a presidência do Presidente do Conselho Sr. Bruno de França Bezerra dos Santos, tendo por secretário dos trabalhos do dia a Conselheira Srª Rafaela Ramos Pinto Ribeiro. Constatou-se a existência de quórum para deliberação da matéria incluída na ordem do dia, mediante a verificação da presença da maioria dos membros do Conselho de Administração desta Companhia, presentes os conselheiros, o Sr. Bruno de França Bezerra dos Santos, a Srª Rafaela Ramos Pinto Ribeiro, a Srª Renata Duarte Borba e o Sr André Luis Férrer Teixeira Filho. Consta na ordem do dia para deliberação do Conselho, as seguintes matérias, inseridas nos arts. 51, incisos I, II, VIII, XIV, XXI e XXVI, bem como 54, todos do Estatuto Social, quais sejam: “ **DELIBERAÇÃO SOBRE A NOMEAÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA CEHAB CRIADA ATRAVÉS DO ESTATUTO SOCIAL APROVADO POR ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 08 DE AGOSTO DE 2025, BEM COMO APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS e NOVO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS** ”. O Presidente do Conselho de Administração esclareceu, primeiramente, da necessidade de nomeação da nova diretoria, uma vez que houve alteração da nomenclatura da mesma, conforme art. 54 do Estatuto Social aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 08 de agosto de 2025. Por consequência, foram extintas as seguintes diretorias: Diretoria de Obras Estratégicas – DOE e Diretoria de Convênios e Pequenas Obras – DCPO. A nova estrutura passa a ter as seguintes denominações: Diretor Presidente – DP (não alterado), Diretoria de Administração e Finanças – DAF (não alterado), Diretoria de Programas Habitacionais – DPH (não alterado), Diretoria de Obras de Infraestrutura – DIF, Diretoria de Obras de Saúde – DSU, Diretoria de Obras de Segurança – DSG, Diretoria de Obras Educacionais - DED e Diretoria de Obras de Habitação e Desenvolvimento Urbano – DOH DU (não alterado). O Presidente do Conselho de Administração da companhia tomou a palavra e, em seguida foi deliberado a nomeação dos membros da nova diretoria executiva: o Sr. **PAULO FERNANDO DE LIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e

21/08/2025



domiciliado à [REDACTED], permanece no cargo de **Diretor Presidente** em continuidade ao mandato que se encerrará em **25/04/2027**; o Sr. **MARCO AURELIO GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], permanece no cargo de **Diretoria de Administração e Finanças** em continuidade ao mandato que se encerrará em **18/02/2027**; a Sr^a **MICHELLE TAVARES DOS SANTOS ALBUQUERQUE**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], permanece no cargo de **Diretoria de Obras de Habitação e Desenvolvimento Urbano**, em continuidade ao mandato que se encerrará em **02/11/2025**; a Sr^a **PAULA DOS SANTOS CUNHA BOUMANN**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], que ocupará o cargo de **Diretoria de Obras de Infraestrutura**, em continuidade ao mandato que se encerrará em **27/05/2026**; a Sr^a **ALEXANDRA WEST CHIANCA**, brasileira, divorciada, arquiteta e urbanista, portadora da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], que acumulará os cargos de **Diretoria de Obras de Saúde e Diretoria de Obras de Segurança**, em continuidade ao mandato que se encerrará em **10/03/2027**. Em ato contínuo, foi colocado em apreciação a destituição do seguinte membro da diretoria executiva, com data retroativa ao dia 01/08/2025: a Sr^a **ADRIANA MARIA ASFORA NASSAR ALAMA**, brasileira, solteira, arquiteta e urbanista, portadora da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], que ocupava o cargo de **Diretoria de Programas Habitacionais**. Em continuidade às deliberações necessárias, o Presidente do Conselho colocou em votação os seguintes nomes, para assumir o cargo de **Diretoria de Programas Habitacionais**: a Sr^a **CLARISSA PRADO LIMA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], com efeito retroativo a partir de **01/08/2025**. Para o cargo de **Diretoria de Obras Educacionais**, foi colocado em votação a nomeação, do Sr. **SAMUEL SANTOS DE AZEVEDO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED]

21/08/2025



[REDACTED], com efeitos a partir de **08/08/2025**. Logo após, o Presidente do Conselho de Administração pôs em discussão com seus pares a Aprovação da Política de Distribuição de Dividendos, cujo objetivo é estabelecer as diretrizes, finalidades e regras gerais relacionadas à distribuição de dividendos, em conformidade com as boas práticas de governança corporativa. Por fim, foi deliberado sobre a Aprovação do novo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, devidamente atualizados aos ditamos da Lei 13.303/2016, assim como pelos demais instrumentos legais apontados na apresentação e exposição de motivos apresenta – em nome da Diretoria Executiva – pela Sra. Superintendente Jurídica a este Conselho, mediante via impressa entregue de forma antecipada – nos termos do Estatuto Social, a cada um dos membros deste Conselho. Com a palavra o Presidente do Conselho de Administração desta Companhia, o mesmo colocou em votação todas as deliberações acima, que foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para ser deliberado na presente reunião, o Presidente do Conselho de Administração declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário para lavratura da ata correspondente, procedendo-se, posteriormente, à sua leitura, a qual, achada conforme por todos, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Recife, 12 de agosto de 2025.

Conselheiros:

Bruno de França Bezerra dos Santos
Presidente

Rafaela Ramos Pinto Ribeiro
Secretária

Renata Duarte Borba
Membro

André Luis Férrer Teixeira Filho
Membro



Secretaria de
Desenvolvimento
Urbano e Habitação



Rua Odorico Mendes, 700 - Campo Grande, Recife - PE - CEP 52031-080

21/08/2025



258642050

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB
PROTOCOLO	258642050 - 20/08/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300011051
CNPJ 03.206.056/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2025
SOB N: 20258642050

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20258642050

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [REDACTED] - RENATA DUARTE BORBA - Assinado em 20/08/2025 às 12:31:09
Cpf: [REDACTED] - RAFAELA RAMOS PINTO RIBEIRO - Assinado em 20/08/2025 às 15:25:03
Cpf: [REDACTED] - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 18/08/2025 às 15:24:51
Cpf: [REDACTED] - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 19/08/2025 às 14:26:23

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

21/08/2025