

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB, REALIZADA EM 01 FEVEREIRO DE 2023.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia Estadual de Habitação e Obras — CEHAB, inscrita no CNPJ sob n.º 03.206.056/0001-95, situada na Rua Odorico Mendes, n.º 700, no bairro de Campo Grande, na Cidade do Recife, no Estado de Pernambuco, devidamente convocados por meio de Edital publicado nas edições dos dias 24, 25 e 26 do mês de janeiro de 2023, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e nas edições dos dias 24, 25 e 26 do mês de janeiro de 2023 na Central de Balanços - SPED, reuniram-se em Assembleia Geral, em primeira convocação, os acionistas da Companhia Estadual de Habitação e Obras — CEHAB, para os fins do Edital convocado, representando mais de dois terços do Capital Social com direito a voto. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Presidente da CEHAB, o Sr. BRUNO DE MORAES LISBOA, inscrito no CPF nº [REDACTED], o qual convidou o Sr. Luís Alberto Gomes de Farias Filho, inscrito no CPF nº [REDACTED] para funcionar como secretário da assembleia. Em seguida, o Diretor Presidente mandou examinar o livro "Presença de Acionistas" para verificar se havia "quórum" para deliberar, o que foi constatado positivamente face à assinatura do Dra. Bianca Ferreira Teixeira, Procuradora Geral do Estado de Pernambuco, nomeada pelo Ato Governamental nº 197, de 23 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no dia 24 de janeiro de 2023, o qual, em decorrência do inciso XVI do art. 3º da Lei Complementar nº 02, de 20 de agosto de 1990, atua na qualidade de representante do Acionista Controlador, o Estado de Pernambuco, que detém mais de dois terços do Capital Social da Companhia. Comprovada a existência do "quórum" necessário para votar as matérias constantes da Ordem do Dia, o Diretor Presidente BRUNO DE MORAES LISBOA, encerrou o livro "Presença de Acionistas", declarando abertos os trabalhos da Assembleia. Isto posto, o Diretor Presidente solicitou o secretário dos trabalhos que procedesse, em voz alta, à leitura do Edital de Convocação da Assembleia, o que se fez, estando o mesmo assim redigido: "GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB - ASSEMBLÉIA GERAL — Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação e Obras — CEHAB para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 01 de fevereiro de 2023, às 10 horas, na sede da CEHAB, na Rua Odorico Mendes, n.º 700, Campo Grande, nesta cidade do Recife, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleger novos membros do conselho de administração e do conselho fiscal e respectivos suplentes, fixando-lhes a remuneração; b) Deliberar sobre outros assuntos correlatos e congêneres de interesse da Companhia. Recife, 01 de fevereiro de 2023. — Bruno de Moraes Lisboa — Diretor Presidente". A seguir, a Acionista Majoritária informou que submeteria à apreciação da Assembleia os nomes daqueles que irão compor o Conselho de Administração da CEHAB com prazo de gestão de 02 (dois anos), contado a partir do dia 01 de fevereiro de 2023, bem como o Conselho Fiscal (e respectivos suplentes) da CEHAB, com prazo de atuação de 02 (dois) anos, contado a partir do dia 01 de fevereiro de 2023. Para o Conselho de Administração, a Representante do Acionista Majoritário sugere os seguintes nomes: Como Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **Barbara de Assis Florêncio**, brasileira, casada, servidora pública, RG nº [REDACTED], CPF [REDACTED], residente na [REDACTED]; como Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **Rubens Rodrigues da Silva Júnior**, brasileiro, casado, servidor público, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente na [REDACTED]; e como Membro do

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52031-080
Pabx: (81) 3182.7500 | Fax: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br



17/04/2023



Conselho de Administração, o Sr. **Bruno de França Bezerra dos Santos**, brasileiro, casado, servidor público, RG nº [REDACTED], CPF [REDACTED], residente na [REDACTED]. Para o Conselho Fiscal, Representante do Acionista Majoritário sugere os seguintes nomes como membros titulares: **Rafaela Ramos Pinto Ribeiro**, brasileira, união estável, servidora pública, RG [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente na [REDACTED]; **Andreza Sônia Costa Rodrigues Pacheco**, brasileira, casada, servidora Pública, RG: [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente na [REDACTED]; **Domany Cavalcanti Gonzaga da Silva**, brasileira, casada, servidora pública, RG nº [REDACTED], SDS-PE, CPF nº [REDACTED], residente na [REDACTED]. E para os membros suplentes do Conselho Fiscal, a Representante do Acionista Majoritário sugere os seguintes nomes: **Bruno Henrique Nascimento de Araujo**, brasileiro, solteiro, servidor público, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente [REDACTED]; **Arthur Rodrigues da Costa Neves**, brasileiro, casado, servidor público, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente na [REDACTED]; **Igor Fontes Cadena**, brasileiro, casado, servidor público, RG nº [REDACTED], CPF [REDACTED], residente na [REDACTED]. Colocados os nomes em votação, foram os mesmos aprovados pela unanimidade dos Acionistas presentes. Ainda com a palavra, a Representante do Acionista Majoritário propôs que, os honorários mensais dos membros titulares do Conselho Fiscal fossem mantidos em R\$ 1.156,12 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos). Colocada a proposta em votação, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Acionistas presentes. Em seguida, o Diretor Presidente indagou se alguém desejava fazer uso da palavra e, como ninguém se manifestou, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, vai assinada por todos os presentes. Recife, 01 de fevereiro de 2023.

Bruno de Moraes Lisboa

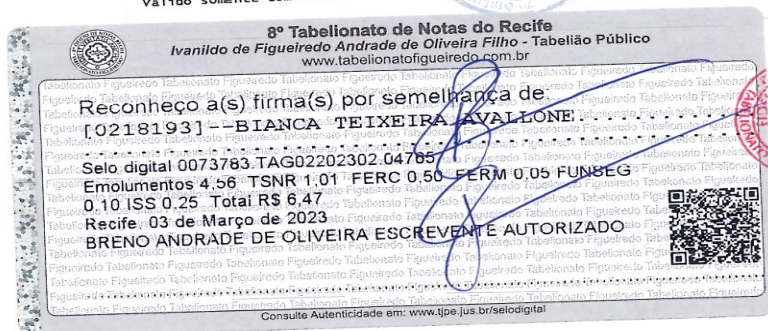
Secretário - Luís Alberto Gomes de Farias Filho

Bianca Ferreira Teixeira – Representante do Acionista Majoritário



Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de **BRUNO DE MORAES LISBOA** lançada em minha presença, Dou fé. Recife, 01 de março de 2023 11:49:48. Em testemunho a verdade. **Andreza da Silva de Oliveira** (Substituta) Emol.: R\$ 5,04 TSNR R\$ 1,01 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 ISS R\$ 0,25 Total R\$ 6,45 válido somente com o selo 0074203.LJN01202302.04727



31-080

Secretaria das Cidades



Certifico o Registro em 17/04/2023

Arquivamento 20239608798 de 17/04/2023 Protocolo 239608798 de 27/03/2023 NIRE 26300011051

Nome da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB

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

Chancela 58530672787862

17/04/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0lb9v13-hFawyQ&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [REDACTED] - RICARDO BOTEELHO PESSOA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Para os efeitos do disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.94, bem como do contido inciso IV do artigo 53 do Decreto 1800 de 30.01.96 e do §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.76 e ainda, § 1º do art. 1.011 CC/2002, eu, abaixo assinado,

Declarante BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO, Nacionalidade BRASILEIRA, Estado Civil CASADA, Profissão SERVIDORA PUBLICA, Data de Nascimento [REDACTED], CPF [REDACTED], RG [REDACTED], Endereço: [REDACTED]

Filiação (Pai): CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO FLORÊNCIO

Filiação (Mãe): MICHELINE KELLY DE ASSIS FLORÊNCIO

Declaro sob as penas da Lei, que não estou impedido de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, a pena que vedo, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Recife, 01 de fevereiro de 2023.

BARBARA DE
ASSIS FLORENCIO

Assinado de forma digital por
BARBARA DE ASSIS FLORENCIO
Dados: 2023.04.05 16:34:23
-03'00'

Assinatura

Nome: BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO

17/04/2023



Certifico o Registro em 17/04/2023

Arquivamento 20239608798 de 17/04/2023 Protocolo 239608798 de 27/03/2023 NIRE 26300011051

Nome da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB

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

Chancela 58530672787862



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0lb9v13-hfawy0&chave2=bivYHk0tZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO BOTEIHO PESSOA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Para os efeitos do disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.94, bem como do contido inciso IV do artigo 53 do Decreto 1800 de 30.01.96 e do §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.76 e ainda, § 1º do art. 1.011 CC/2002, eu, abaixo assinado,

Declarante RUBENS RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, Nacionalidade BRASILEIRO, Estado Civil CASADO, Profissão SERVIDOR PÚBLICO, Data de Nascimento [REDACTED], CPF [REDACTED], RG [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]

Filiação (Pai): RUBENS RODRIGUES DA SILVA
Filiação (Mãe): DIRANILDE BATISTA RODRIGUES

Declaro sob as penas da Lei, que não estou impedido de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, a pena que vedo, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Recife, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura

Nome: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

17/04/2023



Certifico o Registro em 17/04/2023

Arquivamento 20239608798 de 17/04/2023 Protocolo 239608798 de 27/03/2023 NIRE 26300011051

Nome da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB

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

Chancela 58530672787862



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zZfT01b9v13-hFawyQ&chave2=bivYHkOtZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -RICARDO BOTEIHO PESSOA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Para os efeitos do disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.94, bem como do contido no inciso IV do artigo 53 do Decreto 1800 de 30.01.96 e do §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.76 e ainda, § 1º do art. 1.011 CC/2002, eu, abaixo assinado,

Declarante BRUNO DE FRANÇA BEZERRA DOS SANTOS, Nacionalidade BRASILEIRO, Estado Civil CASADO, Profissão SERVIDOR PUBLICO, Data de Nascimento [REDACTED], CPF [REDACTED], RG [REDACTED], Endereço: [REDACTED]

Filiação (Pai): ANTONIO CICERO DOS SANTOS

Filiação (Mãe): MARGARIDA DE FRANÇA BEZERRA DOS SANTOS

Declaro sob as penas da Lei, que não estou impedido de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, a pena que vedo, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Recife, 01 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO DE FRANÇA BEZERRA DOS SANTOS
Data: 04/04/2023 15:25:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Nome: BRUNO DE FRANÇA BEZERRA DOS SANTOS

17/04/2023



Certifico o Registro em 17/04/2023

Arquivamento 20239608798 de 17/04/2023 Protocolo 239608798 de 27/03/2023 NIRE 26300011051

Nome da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB

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

Chancela 58530672787862



239608798

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB
PROTOCOLO	239608798 - 27/03/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300011051
CNPJ 03.206.056/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023
SOB N: 20239608798

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239608798

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [REDACTED] - RICARDO BOTELHO PESSOA - Assinado em 11/04/2023 às 15:35:25

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

17/04/2023