



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2025.

Ao 21 (vigésimo primeiro) dia do mês de fevereiro 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 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 13, 14 e 18 do mês de fevereiro de 2025 na Central de Balanços – SPED, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, 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. PAULO FERNANDO LIRA JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob n.º [REDACTED], o qual convidou a Sra. LUCIANA ANDRADE CANUTO, inscrita no CPF n.º [REDACTED], para funcionar como secretária 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 Dr. FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA DE FARIAS, inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED], Procurador do Estado de Pernambuco, o qual, em decorrência da Lei Complementar n.º 02, de 20 de agosto de 1990, atua na qualidade de representante do Acionista Majoritário do 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 PAULO FERNANDO LIRA JÚNIOR, encerrou o livro "Presença de Acionistas", declarando abertos os trabalhos da Assembleia. Isto posto, o Diretor Presidente solicitou a secretária dos trabalhos que procedesse, em voz alta, à leitura do Edital de Convocação da Assembleia, o que se fez, estando o mesmo assim redigido: “COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS – CEHAB – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE – Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 21 de fevereiro de 2025, às 10 horas, na sede da CEHAB, na Rua Odorico Mendes, n.º 700, Campo Grande, nesta cidade do Recife, valendo destacar como ordem do dia: a) Eleição dos membros do CONSAD para o Biênio de 01/02/2025 a 01/02/2027; b) Eleição dos membros do CONFIS para o Biênio de 01/02/2025 a 01/02/2027; c) Deliberar sobre outros assuntos correlatos e congêneres de interesse da companhia. Recife, 13 de fevereiro de 2025. – PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR – Diretor Presidente”. Iniciados os trabalhos, o representante do Acionista Majoritário passou a discutir o item (a) da ordem do dia: a saber: 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 2025. Para o Conselho de Administração, o 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 n.º [REDACTED] CPF [REDACTED] residente na [REDACTED] como Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **Bruno de França Bezerra dos Santos**, brasileiro, casado, servidor público, RG n.º [REDACTED] CPF [REDACTED] residente na [REDACTED]; e como Membro do Conselho de Administração, o Sr. **Anderson Bruno de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, RG n.º [REDACTED], CPF n.º [REDACTED] considerando o pedido de RENUNCIA ao cargo de membro do Conselho de Administração no dia 02 de maio de 2024 do Sr. Rubens Rodrigues da Silva Júnior brasileiro, casado, servidor público, RG n.º [REDACTED] CPF n.º [REDACTED]. Prosseguindo com a pauta, deliberou-se sobre o item (b) da ordem do dia, colocando em discussão os nomes daqueles que irão compor o Conselho Fiscal com prazo de gestão de 02 (dois anos), contado a partir do dia 01 de fevereiro de 2025. O Representante do Acionista Majoritário sugere os seguintes nomes como membros titulares: **Rafaela Ramos Pinto Ribeiro**, brasileira, união estável, servidora pública, RG n.º [REDACTED] CPF n.º [REDACTED], residente na [REDACTED] **Andreza Sônia Costa Rodrigues Pacheco**, brasileira, casada, servidora Pública, RG: [REDACTED] CPF n.º [REDACTED] residente na [REDACTED] **Bruno Henrique Nascimento de Araújo**, brasileiro, solteiro, servidor público, RG n.º [REDACTED] CPF n.º [REDACTED]

28/02/2025



██████████ E para os membros suplentes do Conselho Fiscal, o Representante do Acionista Majoritário sugere os seguintes nomes: **Ewerlliny Leily Silva Felismino**, brasileira, solteira, Advogada, RG n.º ██████████ CPF n.º ██████████ residente ██████████
Arthur Rodrigues da Costa Neves, brasileiro, casado, servidor público, RG n.º ██████████ CPF n.º ██████████ residente na ██████████
Igor Fontes Cadena, brasileiro, casado, servidor público, RG n.º ██████████ CPF n.º ██████████ residente na ██████████ Colocados os nomes em votação, foram os mesmos aprovados pela unanimidade dos Acionistas presentes. Passando para o **item (c)** da ordem do dia, ainda com a palavra, o Representante do Acionista Majoritário propôs que, os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos membros titulares do Conselho Fiscal fossem mantidos em conformidade com o estabelecido no Art. 31 do Estatuto Social da CIA. 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, 21 de fevereiro de 2025.

PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR
Diretor Presidente

FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA DE FARIAS
Acionista Controlador

LUCIANA ANDRADE CANUTO
Secretária



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB
PROTOCOLO	259631744 - 26/02/2025
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 28/02/2025
SOB N: 20259631744

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20259631744

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [REDACTED]	PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR - Assinado em 27/02/2025 às 17:00:56
Cpf: [REDACTED]	FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA DE FARIAS - Assinado em 27/02/2025 às 17:00:53
Cpf: [REDACTED]	LUCIANA ANDRADE CANUTO - Assinado em 27/02/2025 às 17:27:53

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

28/02/2025