



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB, REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2023.

Aos 20 (vinte) dias do mês de Julho 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 na edição do dia 12 (doze) do mês de julho de 2023 na Companhia Editora de Pernambuco – CEPE e nas edições do dia 12 (onze) do mês de julho 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. PAULO FERNANDO LIRA JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob n.º [REDACTED], o qual convidou o Sr. Luiz José de França, inscrito no CPF n.º [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 da Dra. Bianca Ferreira Teixeira, Procuradora Geral do Estado de Pernambuco, nomeada pelo Ato Governamental n.º 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. 3.º da Lei Complementar n.º 02, de 20 de agosto de 1990, atua na qualidade de representante do Acionista Majoritário, 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 PAULO FERNANDO LIRA JÚNIOR, encerrou o livro "Presença de Acionistas", declarando abertos os trabalhos da Assembleia. Isto posto, o Diretor Presidente solicitou ao 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 20 de Julho 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) Ratificar, nos termos dos Art. 11 e 34 do estatuto social, a remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, e estabelecer seu reajuste quando da variação positiva das remuneração média do corpo de diretores da Companhia, excetuado valores referentes a adicionais e benefícios; b) Aprovar a assunção, em caráter temporário, de membro suplente do conselho fiscal, em face da renúncia do conselheiro titular, devidamente protocolada junto ao Conselho de Administração e junto a Diretoria Executiva. c) Aprovar o reajuste de remuneração do presidente da Companhia, nos termos do artigo 4º, inciso VIII, da Lei n.º 43.984/2016 e Lei n.º 18.139/2023; d) Deliberar sobre outros assuntos correlatos e congêneres de interesse da Companhia. Recife, 12 de julho de 2023. – PAULO FERNANDO LIRA JÚNIOR— Diretor Presidente". Iniciados os trabalhos, seguindo a ordem do dia, passou-se a deliberar acerca da fixação dos vencimentos dos Conselheiros de Administração e Fiscal, estabelecendo-se o valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), em observância ao disposto no artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, o que foi ratificado e aprovado à unanimidade dos acionistas com direito a voto, com fulcro no art. 11, VII do Estatuto Social da Companhia. Em seguida, dando sequência a pauta, deliberou-se acerca do pedido de renúncia da membro do Conselho Fiscal, Sra. Domany Cavalcanti Gonzaga da Silva, brasileira, casada, servidora pública, RG n.º [REDACTED], CPF n.º [REDACTED] ocorrida aos dias

Cehab
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

Secretaria de
Desenvolvimento
Urbano e Habitação



GOVERNO
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

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

19/09/2023

JUCEPE
JULGAMENTO E REGISTRO

Certifico o Registro em 19/09/2023

Arquivamento 20238720799 de 19/09/2023 Protocolo 238720799 de 14/09/2023 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 43775196073180



29 de junho de 2023, submeteu-se a aprovação da Assembleia, a assunção do suplente do conselho fiscal, para o exercício temporário das funções atinentes a titularidade do Conselho Fiscal, o nome do suplente IGOR FONTES CADENA, brasileiro, casado, servidor público, RG [REDACTED] CPF no. [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED], que tomará posse observadas as formalidades estatutárias – em caráter temporário, até a designação do novo conselheiro titular, tendo sido aprovado – à unanimidade dos acionistas com direito a voto. Ato contínuo, em prosseguimento a pauta, deliberou-se sobre o reajuste da remuneração do Diretor Presidente, nos termos do inciso VII, do art. 11 do Estatuto Social e art. 152 da Lei n.º 6.404/76, fixando-a no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) por mês, condicionada a sua efetivação à respectiva validação pela Câmara de Política de Pessoal – CPP, por força do disposto no Decreto Estadual n.º 42.067/15, o que foi anuído com aprovação à unanimidade dos acionistas com direito a voto. 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 mim que a secretariei e por todos os presentes. Recife, 20 de julho de 2023.

Presidente – Paulo Fernando Lira Júnior

Secretário – Luiz José de França

8º Tabelionato de Notas do Recife
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0031994] -- LUIZ JOSE DE FRANÇA

Selo digital 0073783.ENW08202301.00657
Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERC 0,50 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,25 Total R\$ 6,47
Recife, 13 de Setembro de 2023
BRUNO SILVA DE VASCONCELOS ESCRIVENTE AUTORIZADO

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Bianca Ferreira Teixeira – Representante do Acionista Majoritário

8º Tabelionato de Notas do Recife
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0218193] -- BIANCA TEIXEIRA AVALLONE

Selo digital 0073783.JAE08202301.00654
Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERC 0,50 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,25 Total R\$ 6,47
Recife, 13 de Setembro de 2023
BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA ESCRIVENTE AUTORIZADO

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Reconheço por semelhança a firma indicada de PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 06 de setembro de 2023 13:23:56
Em testemunho da verdade.
LUCAS EMANUEL DE LIMA SILVA (Escrivente Autorizado) Emol.: R\$ 4,54 TSNR R\$ 1,01 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 ISS R\$ 0,25 FERC R\$ 0,50 Total R\$ 6,45
Selo: 0074544.ZAK08202301.01792

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

Rua Odorico Mendes, 700 - Campo Grande, Recife - PE - CEP 52021-080

19/09/2023



Certifico o Registro em 19/09/2023

Arquivamento 20238720799 de 19/09/2023 Protocolo 238720799 de 14/09/2023 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 43775196073180

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hngUyo7156lVhU7bSDkW&chave2=biVYHk0tZxWAGXCK14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO BOTELHO PESSOA



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, RICARDO BOTELHO PESSOA, CPF [REDACTED], profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº [REDACTED], 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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 02 PAGINAS; CRC RICARDO BOTELHO PESSOA 01 PAGINA; CNH PAULO FERNANDO LIRA JUNIOR 01 PAGINA; CNH LUIZ JOSE DE FRANÇA 01 PAGINA; CNH BIANCA TEIXEIRA AVALLONE 01 PAGINA.

RECIFE, 14 de setembro de 2023.

RICARDO BOTELHO PESSOA

Assinado Digitalmente

19/09/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB
PROTOCOLO	238720799 - 14/09/2023
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 19/09/2023
SOB N: 20238720799

EVENTOS

019 - ESTATUTO SOCIAL ARQUIVAMENTO: 20238720799

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [REDACTED] RICARDO BOTELHO PESSOA - Assinado em 14/09/2023 às 11:00:18

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

19/09/2023