



## 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 nº [REDACTED], o qual convidou o Sr. Luiz José de França, 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 da 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 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, nº 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 nº 43.984/2016 e Lei nº 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 nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], ocorrida aos dias



**Cehab**  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Urbano e Habitação



GOVERNO  
**PER  
NAM  
BUCO**  
ESTADO DE MUDANÇA

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

19/09/2023

Certifico o Registro em 19/09/2023

**JUCEPE**  
JUÍZIA CEDERCA DE FERROVIAIS

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]

[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**



**Bianca Ferreira Teixeira – Representante do Acionista Majoritário**

**CARTÓRIO DE SANTO AMARO - 5º DISTRITO**  
ROSEANA ANDRADE PORTO - INTERNA  
GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 153, SALA 33 B, Santo Amaro, Recife/PE  
CEP: 50110-900 - Fone: 4141-3203

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** (Escrevente  
AUTORIZADO) Emol.: RS 4,54 TSNR RS 1,01  
FERM RS 0,05 FUNSEG RS 0,10 ISS RS 0,25  
FERC RS 0,50 Total RS 6,45  
selo: 0074344.ZAK08202301.01792

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



**Cehab**  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Urbano e Habitação

GOVERNO  
**PER  
NAM  
BUCO**  
ESTADO DE PERNAMBUCO

Rua Odônio Mendes, 700 - Campo Grande, Recife - PE - CEP 52081-080

19/09/2023

Certifico o Registro em 19/09/2023

**JUCEPE**  
Justiça Comarca de Pernambuco

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



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

Certifico o Registro em 19/09/2023

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

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://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hauyo71690k791k16HzyeuwoqgXDrqrqDpjiwGbFKM  
ASSINADO DIGITALMENTE POR : [REDACTED]  
-RICARDO BOTELHO PESSOA

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>238720799 - 14/09/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>

**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

1

19/09/2023

Certifico o Registro em 19/09/2023

**JUCEPE** 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