

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO URBANO – CEHAB/RN

(Criada pela Lei Complementar Estadual nº 338, de 24 de janeiro de 2007 –  
DOE, de 25 de janeiro de 2007)

NIRE: 2430000456-7

CNPJ Nº: 09.509.294/0001-56

Ao 20º (vigésimo) dia do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09h30min (nove horas e trinta minutos), nas dependências da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS, situada no Centro Administrativo do Governo do Estado, Bloco SETHAS, localizado na BR 101, Km 01, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP nº 59.064-901, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado - Edição nº 15.408, de 18 de abril de 2023, estabelecendo o determinado na Lei Estadual Complementar nº 338/2007, em conformidade com os Art. 8º, 9º e Art.10 do Estatuto Social da CEHAB; convocação realizada pelo Excelentíssimo Senhor Diretor-Presidente da CEHAB/RN, Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz.

Aberto os trabalhos, foi confeccionada a lista de presença dos acionistas, verificando 100% (cem por cento) dos mesmos, com a presença do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ente administrativo integrante da República Federativa do Brasil, inscrito no CNPJ nº 08.241.739/0001-05, com sede da BR 101, Km 0, Centro Administrativo do Governo do Estado, Bloco 0, GOVERNADORIA, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP nº 59.064-901, representado nos termos da lei pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, MARIA DE FÁTIMA BEZERRA, detentora de 95% (noventa e cinco por cento) do Capital Social da Companhia e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte – FAPERN, neste ato representada por seu Diretor-Presidente GILTON SAMPAIO DE SOUZA, que corresponde a 5% (cinco por cento) do Capital Social da Companhia. Presentes, também, o Diretor-Presidente da CEHAB/RN, Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz como Presidente da Assembleia-Geral e o Diretor Administrativo-Financeiro da CEHAB/RN, Antônio Otávio Miguel, designado pelo Presidente como Secretário da Assembleia Geral.

Considerando as condições estabelecidas em lei, tratou de proceder com a Assembleia-Geral Extraordinária para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – **Tomar conhecimento dos pedidos de destituição apresentados por atuais**

Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz  
DIRETOR PRESIDENTE - CEHAB/RN  
MATRÍCULA 197.475-0

**membros do Conselho Fiscal da Companhia e aprovar a eleição de seus respectivos substitutos, nos termos do Art. 9º, inciso II e Art. 24 do Estatuto Social da CEHAB/RN.**

Dando início à reunião, os acionistas da Assembleia-Geral, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Art. 122, II da Lei nº 6.404/1976 deliberaram em:

(i) Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formulados pelos Srs. José Roberto de Jesus Santana Sales e Damiana Catarina da Silva aos cargos de vice-presidente e secretária, respectivamente, do Conselho Fiscal da Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções;

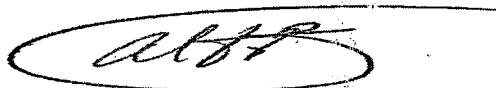
(ii) Em decorrência do deliberado no item (i) acima, fica consignado que as respectivas titulares substitutas serão: Sra. **MARÍLIA LÚCIA LIMA DE ANDRADE (vice-presidente)**, brasileira, casada, bacharel em direito, nascida no dia: 20/11/1968, RG nº 688.748 – ITEP/RN, CPF nº 595.845.994-53 e **KLELIA MARIA ALENCAR DE MEDEIROS PAIVA (secretária)**, brasileira, administradora, nascida no dia: 03/04/1971, RG nº 1.157.310 – SSP/RN, CPF nº 762.598.114-20.

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, o Conselho Fiscal da CEHAB passa a ser composto da seguinte forma: **SANILMA MACIEL NASCIMENTO** (presidente) e respectiva suplente **Maria Aparecida Gomes de Oliveira**; **MARÍLIA LÚCIA LIMA DE ANDRADE** (vice-presidente) e respectivo suplente **Cláudio Luís Fernandes Santos**; **KLELIA MARIA ALENCAR DE MEDEIROS PAIVA** (secretária) e respectivo suplente **Anthony Riccele Estácio Andrade de Sousa**.

Em continuidade, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, ocasião em que os eleitos agradeceram a confiança depositada e se comprometeram bem desempenhar os cargos, informando ainda não possuírem qualquer impedimento que os impossibilite a exercer os respectivos cargos. Não havendo mais manifestações, nem nada mais havendo a tratar, solicitou que fosse lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos.

Natal/RN, 20 de março de 2023.

  
Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz  
DIRETOR PRESIDENTE - CEHAB/RN  
MATRÍCULA 197.475-0



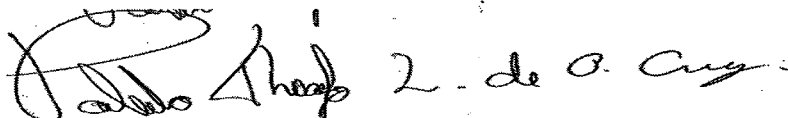
**Maria de Fátima Bezerra**  
Governadora do Estado do Rio Grande do Norte



**Íris Maria de Oliveira**  
Secretária da SETHAS

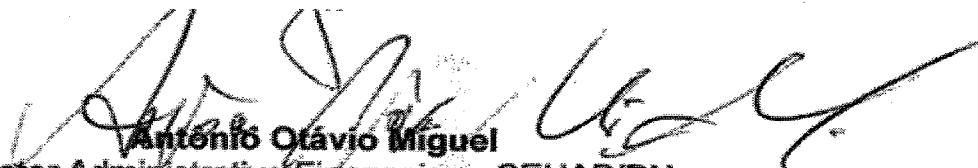


**Gilton Sampaio de Souza**  
Diretor-Presidente da FAPERN



2. de O. Cruz

**Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz**  
Diretor-Presidente - CEHAB/RN



**Antônio Otávio Miguel**  
Diretor Administrativo Financeiro - CEHAB/RN