



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qE4qLwut2zQsdwbg&chave2=divYHkOtZxwAGcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06299618833 - JOSE CARLOS DA SILVA | 58696040449 - BRUNO SILVA DE ALBUQUERQUE  
11772617407 - CAIO HENRIQUE CALO ALBUQUERQUE | 07336702457 - ELLUAR FRAGOSO DA CUNHA ALBUQUERQUE

**DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA.**

**CNPJ/MF 03.561.128/0001-12**

**NIRE 26 2 01200904**

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS Nº 01/2025**

**REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. Data, horário e local: 07 de fevereiro de 2025, às 14:00 horas, na sede da Directa Engenharia & Projetos Ltda., doravante apenas "Sociedade";
2. Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos sócios quotistas da Sociedade;
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o sócio administrador Bruno Silva de Albuquerque, convocando para exercer a função de secretário, o Sr. José Carlos da Silva, CPF: 062.996.188-33, cabendo observância da Instrução Normativa 81/2020 DREI;
4. Ordem do Dia:
  - a. Deliberar sobre modificações societárias necessárias à implementação de normas de integridade e governança, bem como os instrumentos jurídicos capazes de conferir exequibilidade às normas de *Compliance*;
  - b. Deliberar sobre a formação de Comitê de Governança e a nomeação de seus Agentes de Governança;
5. Justificativa da Diretoria: A sociedade empresária Ltda, Directa Engenharia & Projetos Ltda, atendendo a todas as formalidades legais, e
  - a. Considerando a vigência da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Estadual 16.722, de 09 de dezembro de 2019; Lei Estadual nº 17.133, de 18 de dezembro de 2020; e Decreto Estadual nº 50.365, de 04 de março de 2021, tendo em vista o volume de contratações com a administração pública, evidencia-se a necessidade de adequação mediante providências em concreto.
  - b. E, finalmente, considerando que para atingir as melhores práticas de governança e *compliance* faz-se primordial a nomeação dos membros do núcleo independente, o qual consta das cláusulas: décima quarta e décima quinta da alteração do Contrato Social da Sociedade nº 18 arquivada na JUCEPE, com a presença de 03 (três) membros doravante nomeados para mandato de 02 (dois) anos cada, com finalidade de atuar como

10/04/2025



Certifico o Registro em 10/04/2025

Arquivamento 20259478300 de 10/04/2025 Protocolo 259478300 de 27/03/2025 NIRE 26201200904

Nome da empresa DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA

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

Chancela 56602361455900



6. Deliberações.

Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da reunião sob forma de sumário.

Foram colocadas em discussão as matérias previstas na Ordem do Dia, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, conforme segue:

- a. Nesta ocasião, foram aprovadas:
  - i. A redação da Alteração contratual nº 18, modificação estrutural do Contrato Social da Sociedade para constar o apoio da Alta Administração no contexto da Cláusula 8ª (oitava) de Administração, os dispositivos das Cláusula décima quarta Anti corrupção e a formação do Comitê de Governança conforme redação da Cláusula décima quinta.
  - ii. O Programa de Integridade atendendo a normativa da Secretaria Geral de Controladoria Geral do Estado de Pernambuco;
  - iii. Matrizes de riscos licitatórios, reputacionais e contábeis;
  - iv. Termo de integridade para fornecedores e representantes;
  - v. Regimento Interno da Alta Administração da Sociedade;
  - vi. Roteiro de treinamento, convocação e questionário de integridade, à ser disponibilizado à todo corpo de colaboradores e fornecedores.
- b. É empossada neste ato para o cargo de Agente de Governança a Sra. **ELLUAR FRAGOSO DA CUNHA ALBUQUERQUE**, brasileira, empresária, casada em comunhão parcial de bens, CPF/MF nº 073.367.024-57, carteira de identidade nº 7.071.764 SDS/PE, residente e domiciliada na Avenida Bernardo Vieira de Melo no 4313, apto 701, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE CEP 54.430-770.
- c. É empossado neste ato para o cargo de Agente de Governança Sr. **JOSE CARLOS DA SILVA**, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 062.996.188-33, carteira de identidade nº 321.375/MD-CAER, residente e domiciliado à Av. Bernardo Vieira de Melo, 670/102 – Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE CEP 54.410-010.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qLwut2zQsdwbg&chave2=divYHKotZxwAGCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06299618833 - JOSE CARLOS DA SILVA | 58696040449 - BRUNO SILVA DE ALBUQUERQUE  
11772617407 - CAIO HENRIQUE CALO ALBUQUERQUE | 07336702457 - ELLUAR FRAGOSO DA CUNHA ALBUQUERQUE

- d. É empossado neste ato para o cargo de Agente de Governança o Sr. **CAIO HENRIQUE CALÓ ALBUQUERQUE**, brasileiro, acadêmico de engenharia, em união estável, inscrito no CPF/MF sob nº117.726.174-07, carteira de identidade nº 9.494.737 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Flor de Cacto, 150 – Casa, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE

7. Encerramento:

A sociedade empresária Ltda, DIRECTA Engenharia & Projetos Ltda, atendendo a todas as formalidades legais, e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião de Sócios e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada digitalmente por todos os Sócios presentes e pelo Secretário, autorizando todos os atos para publicidade perante o registro de comércio.

8. Presença dos Sócios:

---

**BRUNO SILVA DE ALBUQUERQUE**

---

**ELLUAR FRAGOSO DA CUNHA ALBUQUERQUE**

9. Compromisso Agentes de Governança:

---

**ELLUAR FRAGOSO DA CUNHA  
ALBUQUERQUE**

---

**JOSÉ CARLOS DA SILVA**

---

**CAIO HENRIQUE CALÓ ALBUQUERQUE**



259478300

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA        |
| PROTOCOLO       | 259478300 - 27/03/2025                    |
| ATO             | 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS |
| EVENTO          | 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS |

### MATRIZ

NIRE 26201200904  
CNPJ 03.561.128/0001-12  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2025  
SOB N: 20259478300

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cpf: 06299618833 - JOSE CARLOS DA SILVA - Assinado em 04/04/2025 às 10:44:31                |
| Cpf: 07336702457 - ELLUAR FRAGOSO DA CUNHA ALBUQUERQUE - Assinado em 04/04/2025 às 10:44:51 |
| Cpf: 11772617407 - CAIO HENRIQUE CALO ALBUQUERQUE - Assinado em 04/04/2025 às 10:45:21      |
| Cpf: 58696040449 - BRUNO SILVA DE ALBUQUERQUE - Assinado em 04/04/2025 às 10:45:48          |

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

10/04/2025