



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4q1Ywqddml0gKt0&chave2=biVYHKotZxwAGxck14PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03818313458-MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE | 82212350406-PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D OLIVEIRA

## CINZEL ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 08.059.768/0001-42

NIRE nº 26 2 000945-9

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2025.

1. Data, horário e local: 07 de fevereiro de 2025, às 14:00 horas, na sede da Cinzel Engenharia Ltda. – Em Recuperação Judicial, localizada na Rua São Miguel, 1080, Afogados, Recife/PE, doravante denominada apenas “Sociedade”;
2. Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos quotistas da Sociedade ou seus representantes legais, a saber:

2.1. O **ESPÓLIO DE ARTUR DA SILVA VALENTE**, neste ato representado pela inventariante, **MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, RG nº 5333779 SSP/PE, CPF nº 038.183.134-58, com endereço formal para os fins deste instrumento na Avenida Boa Viagem, nº 1338, Apto. 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.011-000, conforme Escritura Pública de Nomeação de Inventariante, lavrada no 7º (sétimo) Tabelionato de Notas de Recife/PE;

2.2. O **ESPÓLIO DE HERCÍLIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE**, neste ato representado pela inventariante, **MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE**, acima qualificada, conforme Escritura Pública de Nomeação de Inventariante do 7º Tabelionato de Notas de Recife/PE;

2.3. O **ESPÓLIO DE CARLOS MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA**, neste ato representado pelo inventariante, **PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D’OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG nº 3.669.167 SSP/PE, CPF nº 822.123.504-06, residente na Rua Ricardo Hardman, nº 55, Chácara Santa Rosa, Apto 401m Graças, Recife/PE, CEP: 52.050-202, legalmente designado por meio de Escritura Pública de Nomeação de Inventariante, lavrada no 7º (sétimo) tabelionato de Notas do Recife/PE;

2.4. O **ESPÓLIO DE LÚCIA DE FÁTIMA VALENTE TAVARES DE OLIVEIRA**, neste ato representado pelo inventariante, **PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D’OLIVEIRA**, acima qualificado, legalmente designado por meio de Escritura Pública de Nomeação de Inventariante, lavrada no 7º (sétimo) Tabelionato de Notas do Recife/PE;

2.5. A **HARMONIA PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária sob a forma limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.469.776/0001-79, sediada nesta cidade do **CINZEL Engenharia Ltda.** - Rua São Miguel, 1080 – Afogados – Recife/PE – CEP: 50.850-000 FONE: (81) 2102.1133 – FAX (81) 2102.1121 - CNPJ 08.059.768/0001-42  
**E-mail: ouvidoria@cinzelengenharia.com.br**

27/02/2025

Certifico o Registro em 27/02/2025



Arquivamento 20259710300 de 27/02/2025 Protocolo 259710300 de 18/02/2025 NIRE 26200094591

Nome da empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL )

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

Chancela 103684059396848



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2gg#4q1ymqdm10gk10&chave2=biyYHk0tZxwAGxck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03818313458-MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE | 82212350406-PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D OLIVEIRA

Recife/PE na Praça Lula Cabral de Melo, nº 68 – Loja 13 – Anexo, bairro de Parnamirim, representada neste ato pelo seu sócio administrador, **PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA**, acima qualificado, legalmente designado no Contrato Social como sucessor automático no cargo de Diretor Presidente após o falecimento de Carlos Manoel Tavares de Oliveira; e

2.6. A **ASVALE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, sociedade empresária sob a forma limitada, inscrita no CNPJ/RFB sob o nº 05.845.210/0001-02, sediada nesta cidade do Recife/PE na Avenida Herculano Bandeira, nº 749 – sala 301 – Anexo, bairro do Pina, CEP nº 51.110-131, presente a este ato pelo seu sócio administrador, **ESPÓLIO DE ARTUR DA SILVA VALENTE**, já qualificado neste instrumento, neste ato representado por sua curadora, legalmente designada, conforme decisão proferida nos autos do processo de nº. 0077542-62.2020.8.17.2001 que tramita perante a 12ª Vara de Família e Registro Civil da Capital, **MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE**, já qualificada.

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Gestor de Processos, Sr. Joel Menezes dos Santos, CPF: 697.794.654-72, convocando para exercer a função de secretário, o Dr. Joaquim Brandão Correia, CPF: 040.382.274-21, atendendo todas as formalidades legais notadamente aquelas da Instrução Normativa 81/2020 DREI;
4. Ordem do Dia:
  - a. Deliberar sobre implementação de Programa de Integridade e Regimento Interno da Alta Administração;
  - b. Deliberar sobre escritório contratado e cronograma de atividades e entregas;
  - c. Deliberar sobre formação de Comitê de Governança;
5. Justificativa da Diretoria.
  - a. Considerando a vigência de legislação estadual Lei Estadual 16.722/2019, regulamentada pelo Decreto no 50.365/2021, bem como o recebimento do ofício GGAJ/SRHS nº 15/2024, datada de 18 de setembro de 2024, a qual assinalou a necessidade de providências, dentre as quais destaca-se a necessidade de “*implementação do Programa de Integridade*” (sic), a Diretoria da Sociedade, tomou a providência de aprovar a contratação de escritório de advocacia com melhor escopo e proposta, notadamente o Brandão e Loreto Advogados, para desenvolver e implementar o sistema de normas de *Compliance*;
  - b. E, finalmente, considerando que para atingir as melhores práticas de governança e *compliance* faz-se primordial a formação, desde já, de núcleo independente, o qual se propõe a adoção do nome de “Comitê de Governança”, com a presença de 03 (três) membros nomeados para

**CINZEL Engenharia Ltda.** - Rua São Miguel, 1080 – Afogados – Recife/PE – CEP: 50.850-000 FONE: (81) 2102.1133 – FAX (81) 2102.1121 - CNPJ 08.059.768/0001-42  
**E-mail: ouvidoria@cinzelengenharia.com.br**

27/02/2025



Certifico o Registro em 27/02/2025

Arquivamento 20259710300 de 27/02/2025 Protocolo 259710300 de 18/02/2025 NIRE 26200094591

Nome da empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL )

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

Chancela 103684059396848



mandato de 02 (dois) anos cada, com finalidade de atuar como Agente de Governança, com escopo de atuação: (a) Planejar e dirigir o desenvolvimento das políticas, normas e procedimentos que respaldam a estrutura de gestão de riscos da empresa principalmente no que diz respeito ao suporte, gestão, implementação, monitoramento, revisão e manutenção do Programa de Integridade; (b) Coordenar o planejamento e desenvolvimento de atividades de controles internos e mapeamento de processos em todas as áreas da empresa (administrativo-financeira, operacional, contábil e comercial); (c) Realizar a gestão de conformidade com regulamentações, monitoramento e reporte de desvios, servindo de instância julgadora dos casos disciplinares; (d) Auditar periodicamente a conformidade dos processos às regulamentações internas e externas a Sociedade; (e) Liderar as auditorias de fornecedores no que diz respeito dos temas de gestão da segurança das informações e governança; (f) Promover eventos e treinamentos aos colaboradores com o objetivo de criar a cultura de segurança dentro da Sociedade; reunindo-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando demandado para tratar pontualmente demanda de elevado risco;

- c. A Diretoria submete neste ato os seguintes nomes para formação do “Comitê de Governança”: (1) Joel Menezes dos Santos, brasileiro, divorciado, analista de sistema, inscrito no CPF/MF sob o nº. 697.794.654-72 e, cédula de identidade nº 3.774.655 SSP/PE, com endereço profissional na Rua São Miguel, 67 - Cx.Postal 7000 - Afogados, Recife/PE, CEP 50.850-000, (2) Dr. Joaquim Brandão Correia, brasileiro, advogado, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 040.382.274-21, inscrito na OAB/PE sob nº 22.879-D, endereço profissional a Rua Arnóbio Marques, 253 – Sala 1203 e 1204, Empresarial Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE CEP: 50.130-070; e (3) Tarcísio Solano de Moraes Magalhães, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº. 515.632.664-15 e, cédula de identidade nº 2.550.558 SDS/PE, com endereço profissional na Rua São Miguel, 1080 - Afogados, Recife - PE, CEP nº 50.850-000.

## 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. Referendada contratação do escritório Brandão & Loreto Advogados para implementação do Programa de Integridade na forma da Lei e do Decreto Estadual;
- b. Aprovada redação do Regimento Interno e a formação do “Comitê de Governança”, com a presença de 03 (três) membros nomeados para mandato de 02 (dois) anos cada, com finalidade de atuar como Agente de

**CINZEL Engenharia Ltda.** - Rua São Miguel, 1080 – Afogados – Recife/PE – CEP: 50.850-000 FONE:  
(81) 2102.1133 – FAX (81) 2102.1121 - CNPJ 08.059.768/0001-42  
**E-mail: [ouvidoria@cinzelengenharia.com.br](mailto:ouvidoria@cinzelengenharia.com.br)**

27/02/2025



Governança, com escopo de atuação: (a) Planejar e dirigir o desenvolvimento das políticas, normas e procedimentos que respaldam a estrutura de gestão de riscos da empresa principalmente no que diz respeito ao suporte, gestão, implementação, monitoramento, revisão e manutenção do Programa de Integridade; (b) Coordenar o planejamento e desenvolvimento de atividades de controles internos e mapeamento de processos em todas as áreas da empresa (administrativo-financeira, operacional, contábil e comercial); (c) Realizar a gestão de conformidade com regulamentações, monitoramento e reporte de desvios, servindo de instância julgadora dos casos disciplinares; (d) Auditar periodicamente a conformidade dos processos às regulamentações internas e externas a Sociedade; (e) Liderar as auditorias de fornecedores no que diz respeito dos temas de gestão da segurança das informações e governança; (f) Promover eventos e treinamentos aos colaboradores com o objetivo de criar a cultura de segurança dentro da Sociedade; reunindo-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando demandado para tratar pontualmente demanda de elevado risco;

- c. É empossado neste ato o Sr. Joel Menezes dos Santos, brasileiro, divorciado, analista de sistema, inscrito no CPF/MF sob o nº. 697.794.654-72, cédula de identidade nº 3.774.655 SSP/PE, com endereço profissional na Rua São Miguel, 67 - Cx.Postal 7000 - Afogados, Recife/PE, CEP 50.850-000;
- d. É empossado neste ato o Dr. Joaquim Brandao Correia, brasileiro, advogado, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 040.382.274-21, inscrito na OAB/PE sob nº 22.879-D, endereço profissional a Rua Arnóbio Marques, 253 – Sala 1203 e 1204, Empresarial Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE CEP: 50.130-070;
- e. É empossado neste ato o Sr. Tarcísio Solano de Moraes Magalhães, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº. 515.632.664-15 e, cédula de identidade nº 2.550.558 SDS/PE, com endereço profissional na Rua São Miguel, 1080 - Afogados, Recife - PE, CEP nº 50.850-000.

#### 7. Encerramento:

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, pelo Presidente e pelo Secretário, autorizando-se todos os atos para publicidade perante o registro de comércio, atendendo todas as formalidades legais.

Recife/PE, 07 de fevereiro de 2025.

*(Intencionalmente em branco. Página de assinaturas a seguir.)*

**CINZEL Engenharia Ltda.** - Rua São Miguel, 1080 – Afogados – Recife/PE – CEP: 50.850-000 FONE: (81) 2102.1133 – FAX (81) 2102.1121 - CNPJ 08.059.768/0001-42  
**E-mail: [ouvidoria@cinzelengenharia.com.br](mailto:ouvidoria@cinzelengenharia.com.br)**

27/02/2025



Certifico o Registro em 27/02/2025

Arquivamento 20259710300 de 27/02/2025 Protocolo 259710300 de 18/02/2025 NIRE 26200094591

Nome da empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL )

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

Chancela 103684059396848



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2gg#4q1ymqdmU0gKITQ&chave2=biVYHk0tZxwAGxck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03818313458-MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE | 82212350406-PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D OLIVEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2gg#4q1ymqdm109k10&chave2=biVYHKotZxwAGxCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03818313458-MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE | 82212350406-PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D OLIVEIRA

8. Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Joel Menezes dos Santos**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Joaquim Brandão Correia**  
Secretário

9. Presença dos Sócios:

\_\_\_\_\_  
**ESPÓLIO DE HERCÍLIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE**  
P/ MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE  
Inventariante

\_\_\_\_\_  
**ESPÓLIO DE LÚCIA DE FÁTIMA VALENTE TAVARES DE OLIVEIRA**  
P/ PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA  
Inventariante

\_\_\_\_\_  
**ESPÓLIO DE ARTUR DA SILVA VALENTE**  
P/ MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE  
Inventariante

\_\_\_\_\_  
**ESPÓLIO DE CARLOS MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA**  
P/ PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA  
Inventariante

\_\_\_\_\_  
**HARMONIA PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
**(CNPJ/MF sob o nº 05.469.776/0001-79)**  
P/ PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA  
Representante legal

\_\_\_\_\_  
**ASVALE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**  
**(CNPJ/MF sob o nº 05.845.210/0001-02)**  
P/ ARTUR DA SILVA VALENTE  
Representante legal  
P/ MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE  
Inventariante

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião de Sócios da Cinzel Engenharia Ltda. – Em Recuperação Judicial lavrada em 07 de fevereiro de 2025)*

**CINZEL Engenharia Ltda.** - Rua São Miguel, 1080 – Afogados – Recife/PE – CEP: 50.850-000 FONE:  
(81) 2102.1133 – FAX (81) 2102.1121 - CNPJ 08.059.768/0001-42  
**E-mail: ouvidoria@cinzelengenharia.com.br**

27/02/2025



Certifico o Registro em 27/02/2025

Arquivamento 20259710300 de 27/02/2025 Protocolo 259710300 de 18/02/2025 NIRE 26200094591

Nome da empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL )

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

Chancela 103684059396848



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CINZEL ENGENHARIA LTDA ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL )
PROTOCOLO	259710300 - 18/02/2025
ATO	021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
EVENTO	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

### MATRIZ

NIRE 26200094591  
CNPJ 08.059.768/0001-42  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2025  
SOB N: 20259710300

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03818313458 - MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE - Assinado em 27/02/2025 às 12:03:02

Cpf: 82212350406 - PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D OLIVEIRA - Assinado em 26/02/2025 às 16:02:23

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

27/02/2025