



Agência de Desenvolvimento  
Econômico de Pernambuco



GOVERNO DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

Ata da 03ª Reunião do Conselho de  
Administração da Agência de  
Desenvolvimento Econômico de  
Pernambuco S.A. - AD DIPER, do exercício  
de 2021.

C.N.P.J. 10.848.646/0001- 87

NIRE – 26300033534

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 12 (doze) de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, utilizando-se das prerrogativas prevista no artigo 121 da Lei Federal nº 6.404/1976, reuniu-se, telepresencialmente, o Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. – AD Diper, compondo mais de dois terços do Capital Social com direito de voto, consoante a presença da totalidade dos representantes dos acionistas do Conselho de Administração.

2. MESA:

Presidente: Sr. MARCELO ANDRADE BEZERROS BARROS;

Secretário: Sr. DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

*W.M. B. M. P.*

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022

**JUCEPE**  
JUÍZIA DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Arquivamento 20228370809 de 25/10/2022 Protocolo 228370809 de 13/10/2022 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 95969649887022

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3M0C98h0MCznpMcMg&chave2=biwyHtotZXWAGYCKi4fGdw



Agência de Desenvolvimento  
Econômico de Pernambuco



GOVERNO DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

1. REVISÃO ANUAL da Política de Transações com Partes Relacionadas;
2. ANÁLISE e DIVULGAÇÃO da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
3. ANÁLISE e DIVULGAÇÃO do Relatório Anual Integrado de Sustentabilidade;
4. ANÁLISE e DIVULGAÇÃO de Metas e dos Resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo;
5. APROVAÇÃO da Política de Proteção de Dados da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco;
6. APROVAÇÃO da Proposta Operacional nº 32/2020 da Diretoria de Atração de Investimentos (id nº 10482034), SEI nº 0060600954.000809/2020-50, aprovada pelo Colegiado de Diretores no dia 02 de março de 2021 (id nº 11529881), que deliberou no sentido da abertura de procedimento licitatório para a alienação de área de 16,76 hectares no município de Petrolina/PE sem deságio e sem encargos econômicos.

**5. DELIBERAÇÕES:**

A totalidade dos representantes dos acionistas resolvem, por unanimidade de votos:

1. APROVAR, em atendimento ao artigo 8º, inciso VII, da Lei Federal nº 13.303/2016, a manutenção da política de transações com partes relacionadas (id. 13668471), nos autos do processo SEI nº 0060600990.000114/2021-12,

*WML* *SLB* *W* *SLB* *W*

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022

**JUCEPE**  
Justiça Comercial de Pernambuco

Arquivamento 20228370809 de 25/10/2022 Protocolo 228370809 de 13/10/2022 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 95969649887022

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO  
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3M0C98h0MCznpCmG&chave2=biVYHtotZXWAGXCKi4fdUw>



Agência de Desenvolvimento  
Econômico de Pernambuco



GOVERNO DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

que se encontram em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparéncia, equidade e comutatividade;

2. APROVAR e PROMOVER, em atendimento ao artigo 8º, inciso VIII da Lei Federal nº 13.303/2016, a divulgação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (id. 13685080), contida nos autos do processo SEI nº 0060600990.000114/2021-12.
3. APROVAR e PROMOVER, em atendimento ao artigo 8º, inciso IX, da Lei Federal nº 13.303/2016, a divulgação anual do Relatório Anual Integrado de Sustentabilidade (id. 13664947), acostada nos autos do processo SEI nº 0060600990.000114/2021-12;
4. APROVAR e PROMOVER, em atendimento ao artigo 23, §2º, da Lei Federal nº 13.303/2016, a divulgação da análise de Metas e dos Resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo (13666170), apresentadas nos autos do processo SEI nº 0060600990.000114/2021-12.
5. APROVAR Política de Proteção de Dados da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, acostada junto ao processo SEI nº 0060600952.000048/2021-37.
6. APROVAR a Proposta Operacional nº 32/2020 da Diretoria de Atração de Investimentos (id nº 10482034), SEI nº 0060600954.000809/2020-50, aprovada pelo Colegiado de Diretores no dia 02 de março de 2021 (id nº 11529881), ratificando a deliberação pela abertura de procedimento licitatório para a alienação de área de 16,76 hectares no município de Petrolina/PE sem deságio e sem encargos econômicos, nos termos do artigo 215, §2º, do Regulamento de Contratações da AD Diper e demais dispositivos regulamentares aplicáveis ao caso.

**6. ENCERRAMENTO:**

*WFL* *SLR* *C* *lo'*  
*a* *✓* *RE.*

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022



Arquivamento 20228370809 de 25/10/2022 Protocolo 228370809 de 13/10/2022 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 95969649887022

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=4awjx3M0C98h0MCznpCmG&chave2=biwyHkotZXWAGYcKI4FDLw



Agência de Desenvolvimento  
Econômico de Pernambuco

Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para deliberação,  
declararam encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida,  
achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.



GOVERNO DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

**7. ASSINATURAS:**

**ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO**

Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração

**DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO**

Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração

**EDUARDO JORGE DE ALBUQUERQUE MACHADO MOURA**

Membro Independente

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022

**JUCEPE**  
JUÍZIA CÂMARA DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20228370809 de 25/10/2022 Protocolo 228370809 de 13/10/2022 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 95969649887022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3W0C98h0MCznpMcMg&chave2=biVYHtotZXWAGYCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO



Agência de Desenvolvimento  
Econômico de Pernambuco



GOVERNO DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3mc98h0mcznpcmg&chave2=biwyHtotzxwAGYCKi4fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO

*Fernandha Batista Lafayette*

**FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE**

Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração

*luciana santo*

**LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS**

Representante do Acionista Majoritário do Conselho de Administração

*MAB*

**MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS**

Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração e Presidente do  
Conselho de Administração

*RXT*

**RENATO XAVIER THIÈBAUT**

Membro do Conselho de Administração e Representante dos Acionistas  
Minoritários

*wlf , lmn*

*Per.*

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022

**JUCEPE**  
JUÍZIA FISCALIZADORA

Arquivamento 20228370809 de 25/10/2022 Protocolo 228370809 de 13/10/2022 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 95969649887022



Agência de Desenvolvimento  
Econômico de Pernambuco



GOVERNO DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

Patrícia Anjos Leitão de Melo.

PATRÍCIA ANJOS LEITÃO DE MELO

OAB/PE Nº 33.032

Visto da Superintendente Jurídica da AD Diper, responsável pelo acompanhamento das Reuniões do Conselho de Administração, nos termos do art. 47, inciso XIII, do Estatuto Social da AD Diper.

Ab.

sha

Wlf CM

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022

**JUCEPE**  
JUÍZIA CÂMARA DE FERANDEZ

Arquivamento 20228370809 de 25/10/2022 Protocolo 228370809 de 13/10/2022 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 95969649887022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3W0C98h0MCznpMcMg&chave2=biVYHtotZXWAGYCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3w0c98h0mcznpcmg&chave2=hivyHtotzxwAGYKKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO

## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO, CPF 08836585426, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ PE sob nº 33999, 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 de Reunião do Conselho de Administração (6 páginas) e OAB Dra. Bárbara Melo (1 página).

RECIFE/PE, 10 de outubro de 2022.

---

BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO

*Assinado Digitalmente*

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20228370809 de 25/10/2022 Protocolo 228370809 de 13/10/2022 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 95969649887022



228370809

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	228370809 - 13/10/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2022  
SOB N: 20228370809

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 08836585426 - BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO - Assinado em 25/10/2022 às 09:16:18

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

25/10/2022

Certifico o Registro em 25/10/2022