



**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.

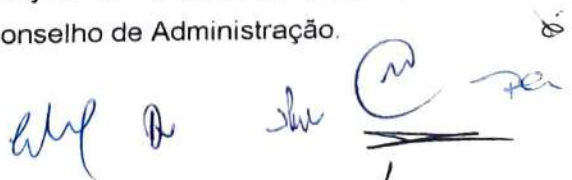
2. MESA:

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.



25/10/2022



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,



25/10/2022

que se encontram em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, 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:



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

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.

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





Agência de Desenvolvimento
Econômico de Pernambuco



GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C98N0MCzmpchY&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO

Fernandha Batista Lafayette

FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE

Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração

Luciana Barbosa de Oliveira Santos

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

Representante do Acionista Majoritário do Conselho de Administração

Marcelo Andrade Bezerra Barros

MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS

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

Renato Xavier Thiébaud

RENATO XAVIER THIÉBAUT

Membro do Conselho de Administração e Representante dos Acionistas
Minoritários

uf

du

Pa.

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



Agência de Desenvolvimento
Econômico de Pernambuco



GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C98n0MCzmpchY&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08836585426-BARBARA SOFIA PEREIRA DE MELO

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.

lp

Sh

wh *CN*

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C98n0MCzmpcWg&chave2=bivYHkoLZXwAGXcKi4Fdlw
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

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

25/10/2022