



Ata da 02ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - AD DIPER, do exercício de 2022.

**C.N.P.J.
10.848.646/0001- 87
NIRE - 26300033534**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 (vinte e oito) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 11h (onze horas), na sede social da **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE**, localizada à Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 347, Graças, nesta cidade do Recife, reuniu-se o Conselho de Administração da ADEPE, em número que em muito excedeu o quórum mínimo legal, tudo conforme se verifica pelas assinaturas apostas no final da presente Ata.

2. MESA: Presidente: Sr. **MARCELO ANDRADE BEZERRA 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 da ADEPE.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

a) ANÁLISE e APROVAÇÃO da portaria Comissão de Participação nos Resultados – PPR da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A – ADEPE (23628994), constante no processo SEI nº 0060600965.000060/2022-83, aprovada pelo Colegiado de Diretores da ADEPE, conforme se infere do Termo de Deliberação (23444948);

b) ANÁLISE e APROVAÇÃO da portaria que institui e regulamenta, no âmbito da ADEPE, o Programa de Regularização de Débitos Econômicos e Financeiros - REDEFIN (23696492), constante no processo SEI nº 0060600965.000055/2022-71, aprovada pelo Colegiado de Diretores da ADEPE, conforme se infere do Termo de Deliberação (23444948);

c) ANÁLISE e DIVULGAÇÃO da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (23513645), da atualização da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 (23513852) e da atualização do Plano de Negócios (23523712), todos constantes no processo SEI nº 0060600990.000273/2021-17, aprovados pelo Colegiado de Diretores da ADEPE, conforme se infere da Ata da 8ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 22 de abril de 2022 (23444948);

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228465540 de 27/09/2022 Protocolo 228465540 de 22/09/2022 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 120902221184427

d) ANÁLISE e APROVAÇÃO da deliberação registrada no âmbito da Ata da 5ª Reunião de Diretoria, de 18 de março de 2022 (id. 22356606), constante no processo SEI nº 0060600965.000030/2022-77, para promover aos cargos de Diretor-Presidente, Diretor-Geral e Superintendente Jurídico o acréscimo de 16 (dezesse pontos percentuais, conforme proporção prevista no art. 13 da Lei Complementar nº 481, de 30 de março de 2022 (Projeto de Lei nº 3.150/2022).



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjx3M09HfNT0EY1wFg&chave2=biVYHKotZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37488082400-ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA

5. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos conselheiros resolve, por **unanimidade** de votos:

a) APROVAR, em sua integralidade, a Portaria ADEPE nº 02/2022 (23628994) que institui e regulamenta a Comissão do Programa de Participação nos Resultados – PPR da ADEPE;

b) APROVAR, em sua integralidade, a Portaria ADEPE nº 03/2022 (23628994) que institui e regulamenta o Programa de Regularização de Débitos Econômicos e Financeiros - REDEFIN;

c) APROVAR, 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 (23513645), da atualização da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 (23513852) e da atualização do Plano de Negócios (23523712), todos constantes no processo SEI nº 0060600990.000273/2021-17, aprovados pelo Colegiado de Diretores da ADEPE, conforme se infere da Ata da 8ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 22 de abril de 2022 (23444948);

d) APROVAR, em sua integralidade, a deliberação registrada no âmbito da Ata da 5ª Reunião de Diretoria, de 18 de março de 2022 (id. 22356606), constante no processo SEI nº 0060600965.000030/2022-77, para promover aos cargos de Diretor-Presidente, Diretor-Geral e Superintendente Jurídico o acréscimo de 16 (dezesseis) pontos percentuais, conforme proporção prevista no art. 13 da Lei Complementar nº 481, de 30 de março de 2022 (Projeto de Lei nº 3.150/2022).

6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para deliberação, declararam encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada, 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

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228465540 de 27/09/2022 Protocolo 228465540 de 22/09/2022 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 120902221184427

FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE

Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C9HfNT0EY1Wf9&chave2=biyYHk0tZXwAGXckI4FrdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37488082400-ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA**LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS**

Representante do Acionista Majoritário do Conselho de Administração

MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS

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

RENATO XAVIER THIÈBAUT

Membro do Conselho de Administração e Representante dos Acionistas Minoritários

**PATRÍCIA ANJOS
LEITÃO DE MELO
- OAB/PE Nº
33.032**Visto da
Superintendente
Jurídica da
ADEPE, responsável
pelo
acompanhamento
das Reuniões do
Conselho de
Administração,
nos termos do
art. 47, inciso
XIII, do Estatuto
Social da ADEPE.Documento assinado eletronicamente por **Patricia Anjos Leitão de Melo**, em 28/04/2022, às 16:43, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).Documento assinado eletronicamente por **Dilson Peixoto**, em 29/04/2022, às 10:33, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JORGE DE ALBUQUERQUE MACHADO MOURA**, em 29/04/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).Documento assinado eletronicamente por **Fernandha Batista Lafayette**, em 02/05/2022, às 11:24, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27959256&infra_siste... 3/4

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228465540 de 27/09/2022 Protocolo 228465540 de 22/09/2022 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 120902221184427



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos**, em 02/05/2022, às 11:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Longo Araujo de Melo**, em 04/05/2022, às 15:11, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renato Xavier Thièbaut**, em 09/05/2022, às 10:52, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Andrade Bezerra Barros**, em 05/08/2022, às 11:30, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **23711266** e o código CRC **654B775F**.

@descricao_orgao_maiusculas@

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, - Bairro Graças, Recife/PE - CEP 52050-225, Telefone: (81)3181-7300

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjx3M0C9HfNT0EY1Wf9&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37488082400-ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228465540 de 27/09/2022 Protocolo 228465540 de 22/09/2022 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 120902221184427



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxX3M0C9HfNT0EY1Wf9&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37488082400-ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA, CPF 37488082400, 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 do Conselho de Administração

RECFE/PE, 20 de setembro de 2022.

ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA

Assinado Digitalmente

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228465540 de 27/09/2022 Protocolo 228465540 de 22/09/2022 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 120902221184427



228465540

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	228465540 - 22/09/2022
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 27/09/2022
SOB N: 20228465540

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37488082400 - ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA - Assinado em 20/09/2022 às 15:29:22

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

27/09/2022