



Ata da 10ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. – ADEPE, do exercício de 2023.

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

NIRE - 26300033534

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 19 (dezenove) de outubro de 2023 (dois mil e vinte e três) às 14h15m (quatorze horas e quinze minutos), 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 e virtualmente através do link <https://meet.google.com/orv-iggw-fqi>, reuniu-se o Conselho de Administração da ADEPE, com a presença do Sr. **Carlos Soares Sant'Anna** - Representante do Acionista Majoritário e Presidente do Conselho de Administração e do Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha e remotamente a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha, o Sr. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha, a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha, a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário e o Sr. **Luiz Otávio De Meira Lins** - Membro Independente.

A Reunião contou, também, com a presença da Sra. Nathaly Scavuzzi Menezes – Titular do Controle Interno, do Sr. Francisco Eurico Jr. – Adjunto do Controle Interno, da Sra. Deisy Luci – Gerente-Geral Administrativa e Gestão de Pessoas, das Sras. Fátima Vilaça e Andreza Stamford, da Superintendência Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico e remotamente da Sra. Fabiana Lima – Gerente de Planejamento.

2. MESA: Presidente: Sr. **CARLOS SOARES SANT'ANNA;**

Secretária: Sra. **AMANDA AIRES VIEIRA.**

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:

4.1) Análise do Comparativo do PPR no ano de 2023 para projeção do ano de

Endereço Sede - Pernambuco

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347,
Graças - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300

[instagram.com/agenciaadepe/](https://www.instagram.com/agenciaadepe/)
[facebook.com/agenciaadepe/](https://www.facebook.com/agenciaadepe/)
adepe.pe.gov.br/

27/10/2023



2024;

4.2) Análise da portaria regulamentadora do Programa de Participação dos Resultados – PPR.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **RESOLVEM:**

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:


CARLOS SOARES SANT'ANNA

Presidente do Conselho de Administração
Representante do Acionista Majoritário


AMANDA AIRES VIEIRA

Membro do Conselho de Administração e
Representante do Acionista Minoritário


DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro de Livre Escolha


FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha

Endereço Sede - Pernambuco

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347,
Graças - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300





instagram.com/agenciaadepe/
facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

Certifico o Registro em 27/10/2023

Arquivamento 20238522121 de 27/10/2023 Protocolo 238522121 de 26/10/2023 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 103245621620185




IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro de Livre Escolha


LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente


MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha


NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE


JOÃO VICTOR FALCÃO DE ANDRADE

Advogado constituído, nos moldes da
Lei Federal nº 8.906/1994.

Endereço Sede - Pernambuco

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347,
Graças - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300



instagram.com/agenciaadepe/
facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

27/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo717kIVsg_wC3nTtEGl7385qTvpifnK19UqU
ASSINADO DIGITALMENTE POR: ~-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ PE sob nº 55280, 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

10ª Ata de Reunião do Conselho de Administração (3 laudas) Documento de identificação da advogada Andreza Stamford (2 laudas)

RECIFE/PE, 25 de outubro de 2023.

ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

Assinado Digitalmente

27/10/2023



Certifico o Registro em 27/10/2023

Arquivamento 20238522121 de 27/10/2023 Protocolo 238522121 de 26/10/2023 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 103245621620185



238522121

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238522121 - 26/10/2023
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 27/10/2023
SOB N: 20238522121

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 26/10/2023 às 11:46:20

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

27/10/2023