



Ata da 10ª Reunião do Conselho  
Administração (RCA) da Agência  
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-igqw-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/  
facebook.com/agenciaadepe/  
adepe.pe.gov.br/

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

**JUCEPE**  
JUÍZ DE PONTO DE FRONTEIRA

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c50hcuyoy764vm1alzcoya&chave2=hiwyHfzxwAEKCI4fdlw



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:**

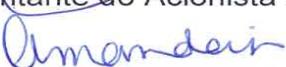
**6. ENCERRAMENTO:** Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para deliberação, declararam encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada, assinada pelos presentes.

**7. ASSINATURAS:**



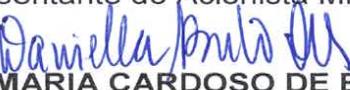
**CARLOS SOARES SANT'ANNA**

Presidente do Conselho de Administração  
Representante do Acionista Majoritário



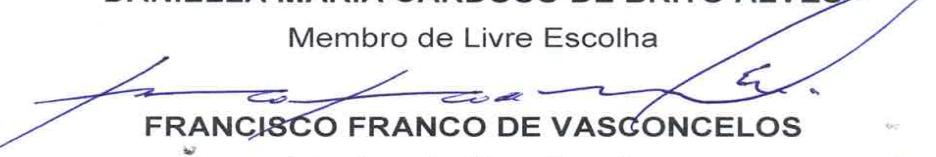
**AMANDA AIRES VIEIRA**

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: [@agenciaadeppe/](https://instagram.com/agenciaadeppe/)  
Facebook: [@agenciaadeppe/](https://facebook.com/agenciaadeppe/)  
[adeppe.pe.gov.br/](http://adeppe.pe.gov.br/)

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

**JUCEPE**  
JUÍZIA FEDERATIVO DE PERNAMBUCO

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*  
**IVANEIDE DE FARIAS DANTAS**

Membro de Livre Escolha

*LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS*  
**LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS**

Membro Independente

*MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA*  
**MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA**

Membro de Livre Escolha

*Nathaly S. M. M. de Souza*  
**NATHALY SCAVUZZI MENEZES**

Titular do Controle Interno ADEPE

*João Victor Falcão de Andrade*  
**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,  
Gracás - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225  
Fone: 55+ (81) 3181-7300

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

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

**JUCEPE**  
Justiça Comercial de Pernambuco

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



ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0huyYo71/kTVsg\_wC3hTteGin7385qTvpiFlk19JqU  
^-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

10<sup>a</sup> 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

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

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**

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

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

1

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023