

Ata da 11ª 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 23 (vinte e três) de novembro 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/aht-sakn-jxk>), reuniu-se o Conselho de Administração da ADEPE, com a presença do Sr. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha, o Sr. **Luiz Otávio De Meira Lins** - Membro Independente, o Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha e remotamente o Sr. **Carlos Soares Sant'Anna** - Representante do Acionista Majoritário e Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha, a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário e a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha.

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. Andreza Stamford – Coordenadora Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico, da Sra. Breno Castelo Branco – Diretora-Geral de Atração de Investimentos, do Sr. Hudson Oliveira – Assessor Especial e da Sra. Monise Cataline – Assistente Administrativa do Setor de Orçamento.

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 Plano de Metas e Negócios 2024 da ADEPE;

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/

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024

JUCEPE
JUÍZ DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238282104 de 04/01/2024 Protocolo 238282104 de 03/01/2024 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 139103984605561

11

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-LUIZ OTÁVIO DE MEIRA LINS
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES



https://assinadorweb.pscs.com.br/assinatordigital/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx?chave1=CS0hguy0715n32321PxvPw&chave2=biVYHkotZXWAGYkki4Fdlw

4.2) Análise da doação dos imóveis referidos no Ofício 57/2023

4.3) Análise do ponto de controle 24 do IAE referente ao Controle Interno da ADEPE;

4.4) Análise do Plano de Estruturação e Efetivação do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna da ADEPE, e seus instrumentos (Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e Estatuto da Auditoria Interna);

4.5) Ratificar a aprovação de alteração no Regulamento de Contratações, conforme constado na 1^a RCA de 2023;

4.6) Retificação da Ata da 5^a Reunião do Conselho de Administração.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715mz2321PxVfw&chave2=bivYHkotZKwAGXck4Fqdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-IVANEIDE DE FARIA
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS
-MARCELO JOSE FERRERA E SILVA
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

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

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

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024

JUCEPE
JUÍZ DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238282104 de 04/01/2024 Protocolo 238282104 de 03/01/2024 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 139103984605561



de 2023;

Assuntos Correlatos:

- **SOLICITAR**, presença do Diretor-Presidente da ADEPE para próxima reunião discutir sobre pauta de tecnologia e turismo, junto a outras autoridades do assunto;
- **SOLICITAR**, que a ADEPE consiga compor o Comitê de Auditoria Estatutário e Auditor Interno, para conseguir executar em sua plenitude, as ações necessárias ao bom e eficiente desenvolvimento das atividades da Agência;
- **AVALIAR**, de acordo com a exigência dos órgãos de controle interno e externo, o corpo de Diretores da ADEPE, sendo necessário a presença da Diretoria na próxima reunião para subsidiar essa avaliação.

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

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/

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715n32321PxvPw&chave2=biwyHkotZXWAGYki4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA,
-CARLOS SOARES SANT'ANNA,
-IVANEIDE DE FARIA DANTAS,
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS,
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA,
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO,
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS,
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715n32321PxvPw&chave2=biVYHkotZXWAGYKK14FDLW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: -AMANDA AIRES VIEIRA | -CARLOS SOARES SANT'ANNA | -IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
 -LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | -MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
 -FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha

4

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

ANDREZA STAMFORDAdvogada constituída, 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/

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715m3232PxvPw&chave2=biVYHtotZXWAGXKKi4fdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA ATRES VIEIRA | 1-CARLOS SOARES SANT'ANNA | -IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | 2-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
3-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | 4-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024

JUCEPE
Justiça Comercial de Pernambuco

Arquivamento 20238282104 de 04/01/2024 Protocolo 238282104 de 03/01/2024 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 139103984605561



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715m3232PxvPw&chave2=biwyHkotZXWAGYKKi4fdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA; -CARLOS SOARES SANT'ANNA; -IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS; -MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA; -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS; -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024

JUCEPE
JUÍZIA COMARCA DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238282104 de 04/01/2024 Protocolo 238282104 de 03/01/2024 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 139103984605561

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238282104 - 03/01/2024
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 04/01/2024
SOB N: 20238282104

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 27/12/2023 às 13:05:49
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 20/12/2023 às 09:59:55
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 26/12/2023 às 10:13:45
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 18/12/2023 às 12:06:10
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 20/12/2023 às 12:03:05
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 26/12/2023 às 10:57:52
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 22/12/2023 às 11:25:04
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 26/12/2023 às 11:09:57
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 18/12/2023 às 13:41:55

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238282104 - 03/01/2024
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 04/01/2024
SOB N: 20238282104

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

2

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238282104 de 04/01/2024 Protocolo 238282104 de 03/01/2024 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 139103984605561