

Ata da 01ª 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 26 de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15h (quinze horas), reuniram-se, em sua totalidade, os membros do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. – ADEPE.

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) **MANDATO** do Colegiado de Diretores da ADEPE;

b) **ALTERAÇÃO** do Regulamento de Contratações da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, pelos motivos expostos na notificação recebida, em data de hoje, pela Diretora Geral de Gestão no Processo nº 22100783-0 – TCE/PE.

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

a) Considerando a iminência do encerramento, em 31 de janeiro de 2023, do mandato unificado de 02 (dois) anos da Diretoria e da Superintendência Jurídica da ADEPE, conforme deliberação contida na 1ª Ata de Reunião do Conselho de Administração, de 29 de janeiro de 2021, o Conselho de Administração, com fulcro nos artigos 18 e 28, inciso II do Estatuto Social da ADEPE votou pela:

a.1) Reeleição do Sr. **ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA**, brasileiro, engenheiro químico

, para
exercer o cargo de **DIRETOR-PRESIDENTE**, cujo mandato se iniciou em 15 de janeiro de 2019;

a.2) Reeleição da Sra. **JANAÍNA CARDOSO ACIOLI CISNEIROS**, brasileira, bacharela em direito

, para
exercer o cargo de **DIRETORA-GERAL DE GESTÃO**, cujo mandato se iniciou em 30 de janeiro de 2019;

a.3) Reeleição do Sr. **JOSÉ ANDRÉ DE LIMA FREITAS DA SILVA**, brasileiro, economista,

, para exercer o cargo de
DIRETOR-GERAL DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS cujo mandato se iniciou em 16 de janeiro de 2019;

a.4) Reeleição da Sra. **MÁRCIA MARIA DA FONTE SOUTO**, brasileira, assistente social,

, para exercer o
cargo de **DIRETORA-GERAL DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA**, cujo mandato se iniciou em 30 de janeiro de 2019;

a.5) Reeleição do Sr. **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**, brasileiro, engenheiro civil

, para exercer o
cargo de **DIRETOR-GERAL DE INFRAESTRUTURA**, cujo mandato se iniciou em 21 de

outubro de 2019;

a.6) Reeleição do Sr. **JOÃO URBANO BEZERRA SUASSUNA**, brasileiro, advogado,

para exercer o cargo de **DIRETOR-GERAL DE FOMENTO, INOVAÇÃO E ARRANJOS PRODUTIVOS**, cujo mandato se iniciou em 12 de março de 2021; e

a.7) Reeleição da Sra. **CARLA CRISTINA DE GODOY NOVAES**, brasileira, advogada,

para exercer o cargo de **SUPERINTENDENTE JURÍDICA**, cujo mandato se iniciou em 09 de setembro de 2022.

Todos os mandatos de 02 (dois) anos, com início em 1ª de fevereiro de 2023 e término em 31 de janeiro de 2025.

b) **APROVAR** alteração no Regulamento de Contratações da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco,

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 e registrada no Livro Registro das Atas Reunião.

7. ASSINATURAS: **CARLOS SOARES SANT'ANNA** - Representante do Acionista Majoritário do Conselho de Administração; **ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO** - Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração; **MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS** - Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Administração; **DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO** - Membro independente do Conselho de Administração; **FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE** - Membro de Livre Escolha do Conselho de Administração; **RENATO XAVIER THIÉBAUT** - Membro do Conselho de Administração e Representante dos Acionistas Minoritários; **EDUARDO JORGE DE ALBUQUERQUE MACHADO MOURA**

Membro de livre escolha do conselho de Administração.



MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS

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



DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO

Membro Independente do Conselho de Administração



CARLA CRISTINA GODOY NOVAES

Visto da Superintendente Jurídica da ADEPE, nos termos
do art. 47, inciso XIII, do Estatuto Social da ADEPE.