



Ata da 2ª 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 01 de fevereiro de 2023, às 10h (dez horas), reuniram-se, em sua totalidade, os membros do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. – ADEPE.

2. MESA: Como Presidente o Sr. **CARLOS SOARES SANT'ANNA**, e como Secretária a 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 a **COMPOSIÇÃO** do Colegiado de Diretores da ADEPE.

5. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos conselheiros resolve, por **unanimidade** de votos e com fulcro nos artigos 18 e 28, inciso II do Estatuto Social da ADEPE, votou pela:

a.1) EXONERAÇÃO do Sr. **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**, a partir de 01 de março de 2023 e a **Exoneração** do Sr. **ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA**, da Sra. **JANAÍNA CARDOSO ACIOLI CISNEIROS**, da Sra. **MÁRCIA MARIA DA FONTE SOUTO**, do Sr. **JOÃO URBANO BEZERRA SUASSUNA** e da Sra. **CARLA CRISTINA DE GODOY NOVAES** a partir de 15 de março de 2023;

a.2) Eleição do Sr. **ANDRÉ LUIS FÉRRER TEIXEIRA FILHO**, brasileiro, advogado,

exercer o cargo de **DIRETOR-**

PRESIDENTE, cujo mandato tem início em 16 de março de 2023;

a.3) Eleição da Sra. **CAMILA BANDEIRA DE MELLO SANTOS**, brasileira, bacharela em Administração,

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/

02/05/2023



para exercer o cargo

DIRETORA-GERAL DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA, cujo mandato tem início em 16 de março de 2023;

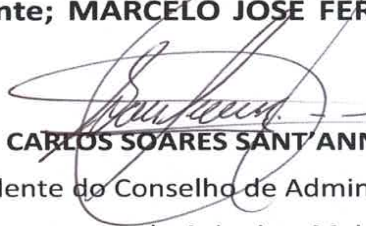
a.4) Eleição do Sr. **RODRIGO MIRANDA TABOSA DE ASSIS**, brasileira, Engenheiro Civil,

exercer o cargo de **DIRETOR-GERAL DE INFRAESTRUTURA**, cujo mandato tem início em 21 de março de 2023;

Todos os mandatos têm seus termos unificados em 31 de janeiro de 2025, conforme o Estatuto Social da ADEPE, em seus artigos 18 e 31.

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: AMANDA AIRES VIEIRA - Representante do Acionista Minoritário; CARLOS SOARES SANT'ANNA - Representante do Acionista Majoritário do Conselho da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE; DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Membro de Livre Escolha; FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Membro de Livre Escolha; IVANEIDE DE FARIAS DANTAS - Membro de Livre Escolha; LUIZ OTÁVIO MEIRA LINS - Membro Independente; MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA - Membro de Livre Escolha.


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


MARIA DE FÁTIMA CORREIA VILAÇA

Advogada 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/

02/05/2023



239464907

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	239464907 - 26/04/2023
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 02/05/2023
SOB N: 20239464907

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239464907

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

JOSE ANDRE DE LIMA FREITAS DA SILVA - Assinado em 28/04/2023 às 15:45:30

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

02/05/2023