



**Ata da 3ª Reunião do Conselho
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 16 (dezesesseis) de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09h (nove horas), 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 virtualmente através do link <https://meet.google.com/vhn-mcot-vty>, 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; da Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário; da Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha; do Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha; do Sr. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha e remotamente a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha e o Sr. **Luiz Otávio De Meira Lins** - Membro Independente.

A Reunião contou, também, com a presença de Nathaly Scavuzzi Menezes – Titular do Controle Interno, Francisco Eurico Jr. – Adjunto do Cqntrole Interno e de Fabiana Lima - Gerente de Planejamento.

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

Secretária: Sr. **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: (i) Cumprimento das determinações esculpidas no Artigo 23 da Lei Federal nº 13.303/2016, onde prevê: (a) Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócio e da Estratégia de Longo Prazo; (b) Aprovação do Relatório de Sustentabilidade; (c) Subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e (d) Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas; (ii) Majoração do limite das despesas com patrocínio no exercício do ano de 2023, do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício

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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
instagram.com/agenciaadepe/
facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

Arquivamento 20238529177 de 26/10/2023 Protocolo 238529177 de 25/10/2023 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 73145458753385



anterior (art. 93, § 1º da Lei das Estatais) e (iii) Outros assuntos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES:

I) No que tange aos requisitos de transparências exigidos pela Lei Federal 13.303/2016, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

II) Majoração do limite das despesas com patrocínio no exercício do ano de 2023, do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior (art. 93, § 1º da Lei das Estatais):

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/

26/10/2023





III) Outros assuntos correlatos:

- a) **Composição da Diretoria:** Os membros do Conselho de Administração solicitam diligências do Diretor-Presidente para que este, no menor tempo possível, consiga compor a Diretoria executiva em sua totalidade, para conseguir executar em sua plenitude, as ações necessárias ao bom e eficiente desenvolvimento das atividades desta Companhia.
- b) **Aprovação de Calendário:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVAM** o calendário de reuniões ordinárias mensais do Conselho de Administração, que, preferencialmente, ocorrerão na última semana de cada mês.

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/

26/10/2023




FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha


IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro de Livre Escolha


LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

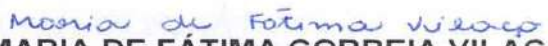
Membro Independente


MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha


NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE


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/

26/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714PZFT9Elh4oaVp9SjnsjEBV-L0D6pxyk
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

3ª RCA (4 paginas)DOCUMENTO OAB ADVOGADA (2 PAGINAS)

RECIFE/PE, 24 de outubro de 2023.

ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

Assinado Digitalmente

26/10/2023



Certifico o Registro em 26/10/2023

Arquivamento 20238529177 de 26/10/2023 Protocolo 238529177 de 25/10/2023 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 73145458753385



238529177

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238529177 - 25/10/2023
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 26/10/2023
SOB N: 20238529177

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 25/10/2023 às 11:16:24

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

26/10/2023