



Ata da 3^a 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 16 (dezesseis) 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.

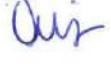
A Reunião contou, também, com a presença de Nathaly Scavuzzi Menezes – Titular do Controle Interno, Francisco Eurico Jr. – Adjunto do Controle Interno e de Fabiana Lima - Gerente de Planejamento.

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

 
Instagram: [@agenciaadepo/](https://www.instagram.com/agenciaadepo/)
facebook.com/agenciaadepo
adepo.pe.gov.br

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

JUCEPE
JUÍZ DE PONTO DE FRONTEIRA

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/autenticacaodокументos/autenticacao.aspx>
Chancela 73145458753385

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO





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 deliberação

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,
Gracás - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300

air


Instagram: [@agenciaadepe/](https://instagram.com/agenciaadepe/)
Facebook: facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

JUCEPE
JUÍZIA DE JUSTIÇA DO PERNAMBUCO

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/autenticacaodокументos/autenticacao.aspx>
Chancela 73145458753385

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELLO
-http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0huy0716te29EkpBwA&chave2=hiVYHtotZXWAGZfT4RQEW



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

Certifico o Registro em 26/10/2023

JUCEPE
JUÍZIA DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

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



Francisco Franco de Vasconcelos
FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
Membro de Livre Escolha

IVaneide de Farias Dantas
IVANEIDE DE FARIA DANTAS
Membro de Livre Escolha

Luiz Otávio 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. da Silv
NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

Maria de Fátima Vilaça
MARIA DE FÁTIMA CORREIA VILAÇA

Advogada constituída, nos moldes da Lei
Federal nº 8.906/1994.

air

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

Certifico o Registro em 26/10/2023

JUCEPE
JUÍZIA CEDERA DE PERNAMBUCO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0huy0714pZFT9Elh4oav9SSjnsjBV-L0D6pxyuk
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

3^a 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

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

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

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

1

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023