



Ata da 4ª 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 30 (trinta) 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**, 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 e Francisco Eurico Jr. – Adjunto do Controle Interno.

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) 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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

26/10/2023



receita bruta do exercício anterior (art. 93, § 1º da Lei das Estatais) e (ii) Outros assuntos correlatos: Análise de aprovação de Patrocínio

5. DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714hnuoRwxrPDQ&chave2=bivYH6tZXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

26/10/2023



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


FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha


IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro de Livre Escolha

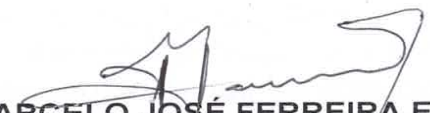

LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714hhuoRwxrPDQ&chave2=bivYHkOtZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO




MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA
Membro de Livre Escolha

Nathaly S. M. M. de S.
NATHALY SCAVUZZI MENÉZES
Titular do Controle Interno ADEPE

Maria de Fátima Vilasça
MARIA DE FÁTIMA CORREIA VILÇA
Advogada constituída, nos moldes da Lei
Federal nº 8.906/1994.






http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714hnuoRwxrPDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

26/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716QQo6pezButXzk1Podj1U5uYBzJodZes
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

4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (4 PAGINAS) OAB DA 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 20238529134 de 26/10/2023 Protocolo 238529134 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 73094014285508



238529134

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238529134 - 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: 20238529134

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 25/10/2023 às 11:18:39

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

26/10/2023