



Ata da 4<sup>a</sup> 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, ~~X~~, do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para 2% (dois por cento) da

Certifico o Registro em 26/10/2023

Arquivamento 238529134 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



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=CS0huuy0714huorwzrPD0&chave2=biVYH0tZXWAGYCKi4fclw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELLO

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

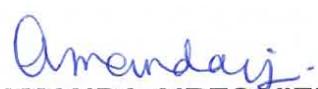


**6. ENCERRAMENTO:** Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para deliberação, declararam encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada, assinada pelos presentes.

**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 FARIAZ DANTAS**

Membro de Livre Escolha

  
**LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS**

Membro Independente

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

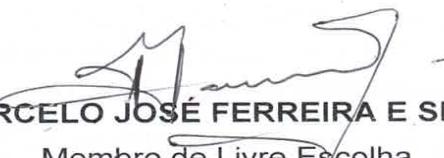
**JUCEPE**  
JUÍZIA CÂMARA DE PERNAMBUCO

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



  
**MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA**  
Membro de Livre Escolha

  
**NATHALY SCAVUZZI MENÉZES**  
Titular do Controle Interno ADEPE

  
**MARIA DE FÁTIMA CORREIA VILAÇA**

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0huuy0714huorwzrPDQ&chave2=biwyHtotZXWAGYCKi4FGLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELLO

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

**JUCEPE**  
JUÍZIA CEDERA DE PERNAMBUCO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hcuy071600d6pezBuTXzKI\_PoDjIu5uyBzJodZes  
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

4<sup>a</sup> 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

**JUCEPE**  
Junta Comercial de Pernambuco

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

1

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023