



Ata da 5ª 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 30 (trinta) de junho 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/vhnmcot-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 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) Alterações do Regulamento de Contratações; (ii) Análise da Política de Patrocínio; (iii) Planejamento do Regulamento Estratégico de 2023 e (iv) Outros assuntos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES:

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/

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUÍZ DE PONTO DE FRONTEIRA

Arquivamento 20238705218 de 27/10/2023 Protocolo 238705218 de 29/09/2023 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 103195891965666



**IV.a) Eleição do Sr. PEDRO HENRIQUE NEVES HOLANDA, brasileiro
economista**

para o cargo de Diretor-Geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos, cujo mandato se inicia em 1º de julho de 2023.

**IV.b) Eleição do Sr. ARLINDO HENRIQUE TABOSA PEREIRA, brasileiro,
contador,**

para o cargo de Diretor-Geral de Gestão, cujo mandato se inicia em 1º de julho de 2023.

[Handwritten signature]
Endereço Sede - Pernambuco

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347,
Graças - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-220
Fone: 55+ (81) 3181-7300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

instagram.com/agenciaadope
facebook.com/agenciaadope
adepe.pe.gov.br/

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUDECA DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238705218 de 27/10/2023 Protocolo 238705218 de 29/09/2023 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 103195891965666



Todos os mandados têm seus términos 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.

7. ASSINATURAS:


CARLOS SOARES SANT'ANNA

Presidente do Conselho de Administração
Representante do Acionista Majoritário


AMANDA AIRES VIEIRA

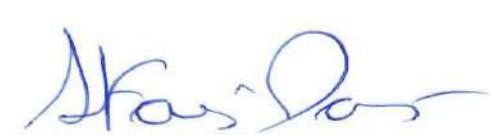
Membro do Conselho de Administração e
Representante do Acionista Minoritário


DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro de Livre Escolha

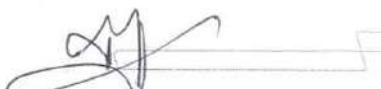

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha


IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro de Livre Escolha

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


instagram.com/agenciaadepe/
facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUÍZ DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238705218 de 27/10/2023 Protocolo 238705218 de 29/09/2023 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 103195891965666



LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha

Nathaly S. M. M. da Sen
NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

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

an
instagram.com/agenciaadepo/
facebook.com/agenciaadepo/
adepo.pe.gov.br/

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUÍZIA CEDERA DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238705218 de 27/10/2023 Protocolo 238705218 de 29/09/2023 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 103195891965666

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELLO
-GOVERNO DO PERNAMBUCO
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0huy0716R10w0kIn00&chave2=biVYH0tZXWAGYKK14F0lw



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Rj0wQkInG00&chave2=hiVYHtotZXWAGYKKi4Fdlw
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

Ata da 5ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2023, em 04 (quatro) laudas. Ficha de desimpedimento de Arlindo Henrique Tabosa Pereira (1 lauda)Ficha de desimpedimento de Pedro Henrique Neves de Holanda (2 laudas). OAB da advogada (2 laudas)Documento de identificação de ARLINDO TABOSA (1 lauda)Documento de identificação de PEDRO HOLANDA (2 laudas)

RECIFE/PE, 18 de setembro de 2023.

ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

Assinado Digitalmente

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238705218 de 27/10/2023 Protocolo 238705218 de 29/09/2023 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 103195891965666

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238705218 - 29/09/2023
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 27/10/2023
SOB N: 20238705218

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20238705218

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 25/10/2023 às 11:21:13

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20238705218 de 27/10/2023 Protocolo 238705218 de 29/09/2023 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 103195891965666