

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C60hguYo714bwhpYtmusQ&chave2=diVYHk0tZMAGXCKi4Fdlw
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

Ata da 6ª 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 31 (trinta e um) de julho de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), 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 e virtualmente através do link <https://meet.google.com/adk-ezbe-dhu>, 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) Modificação do artigo 253 do Regulamento de Contratações da ADEPE, no que tange a definição da periodicidade do reajustamento do preço nos contratos de alienação de imóveis; (ii) Análise da Política de Patrocínio; (iii) 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

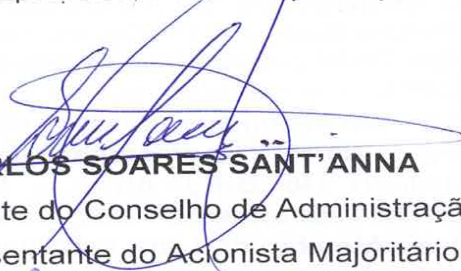
[instagram.com/agenciaadepe/](https://www.instagram.com/agenciaadepe/)
[facebook.com/agenciaadepe/](https://www.facebook.com/agenciaadepe/)
adepe.pe.gov.br/

26/10/2023

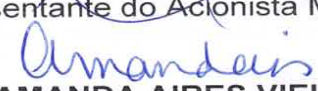


6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para deliberação, declararam encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada, assinada pelos presentes.

7. ASSINATURAS:


CARLOS SOARES SANT'ANNA

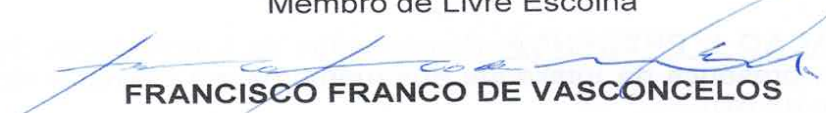
Presidente do Conselho de Administração
Representante do Acionista Majoritário


AMANDA AIRES VIEIRA

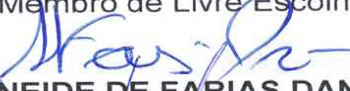
Membro do Conselho de Administração e
Representante do Acionista Minoritário


DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

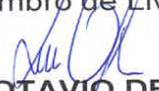
Membro de Livre Escolha


FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha


IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro de Livre Escolha


LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente

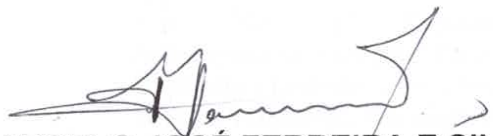
Endereço Sede - Pernambuco

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




MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha


NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE


MARIA DE FÁTIMA CORREIA VILÇA

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

26/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo717mw7Jq_6cDMJvMhYuyRvowJyKPKAXLys
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

6ª ata de reunião do conselho de administração (3 paginas) documento de 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 20238529070 de 26/10/2023 Protocolo 238529070 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 73075151314101



238529070

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238529070 - 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: 20238529070

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 25/10/2023 às 11:23:39

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

26/10/2023