

Ata da 7ª Reunião do Conselho de 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 15 (quinze) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h (quatorze 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 e virtualmente através do link <https://meet.google.com/fof-tdzo-gco>, 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. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha e remotamente o **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha; 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 da 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: (a) Eleição para Superintendente Jurídico da ADEPE; e (II) Análise de aprovação de Patrocínio.

5. DELIBERAÇÕES:

I) Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, APROVAM:

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



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

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

JUCEPE
Justiça Comercial do Pernambuco

Arquivamento 20238529037 de 26/10/2023 Protocolo 238529037 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 73055430934726



a) Eleição do Sr. JOÃO VICTOR FALCÃO DE ANDRADE, brasileiro, advogado,

para o cargo de Superintendente Jurídico, cujo mandato se inicia em 09 de agosto de 2023.

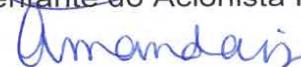
Todos os mandados têm seus términos unificados em 31 de janeiro de 2025, conforme o Estatuto Social da ADEPE, em seus artigos 18 e 31.

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:

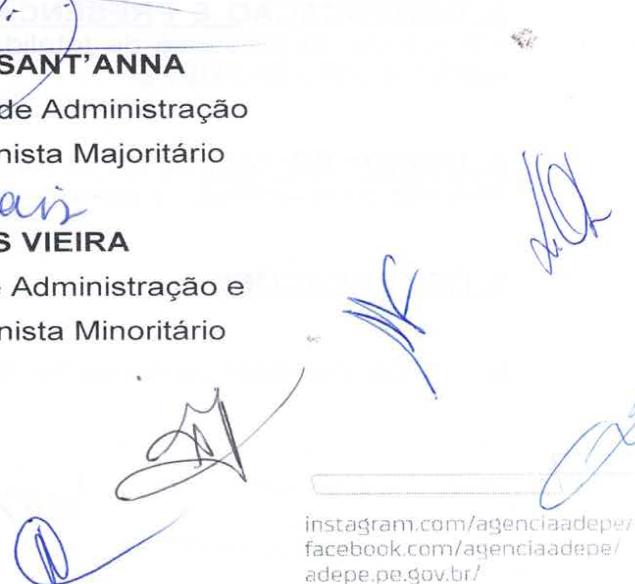

CARLOS SOARES SANT'ANNA

Presidente do Conselho de Administração
Representante do Acionista Majoritário


AMANDA AIRES VIEIRA

Membro do Conselho de Administração e
Representante do Acionista Minoritário

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


instagram.com/agenciaadep
facebook.com/agenciaadep
adepa.pe.gov.br/

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

JUCEPE
JUÍZIA CÔMERCIO E FINANÇAS

Arquivamento 20238529037 de 26/10/2023 Protocolo 238529037 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](http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodокументos/autenticacao.aspx)
Chancela 73055430934726

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELLO
-ADEPE



ASSINADO DIGITALMENTE POR:
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hcuy07l6infxts28qtg&chave2=biwyHkotZXWAGYccK4Fdlw
ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELLO

Daniella Brito
DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro de Livre Escolha

Francisco Franco
FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha

May-Dr.
IVANEIDE DE FARIA DANTAS

Membro de Livre Escolha

Luiz Otávio
LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente

Marcelo José
MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha

Nathaly S. M. M. da S.
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.

Endereço Sede - Pernambuco

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

Oui
Instagram: [@agenciaadepe](https://instagram.com/agenciaadepe/)/
Facebook: [@agenciaadepe](https://facebook.com/agenciaadepe/)/
ADEPE.PE.GOV.BR/

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023

JUCEPE
JUÍZIA DA JUSTIÇA DO PERNAMBUCO

Arquivamento 20238529037 de 26/10/2023 Protocolo 238529037 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 73055430934726



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hcuy07lw4Ikidp3przia_2YNT-7MKhp7_RKLC
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

7^a ata de reunião do conselho de administração (3 paginas)documento de identificação 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 20238529037 de 26/10/2023 Protocolo 238529037 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 73055430934726



238529037

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE |
| PROTOCOLO | 238529037 - 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: 20238529037

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 25/10/2023 às 11:26:31

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

26/10/2023

Certifico o Registro em 26/10/2023