



**Ata da 7ª 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 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 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/agenciaadepe/](https://www.instagram.com/agenciaadepe/)  
[facebook.com/agenciaadepe/](https://www.facebook.com/agenciaadepe/)  
[adepe.pe.gov.br/](http://adepe.pe.gov.br/)

26/10/2023



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

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



*Daniella Brito Alves*  
**DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES**

Membro de Livre Escolha

*Francisco Franco de Vasconcelos*  
**FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS**

Membro de Livre Escolha

*Ivaneide de Farias Dantas*  
**IVANEIDE DE FARIAS DANTAS**

Membro de Livre Escolha

*Luiz Otavio de Meira Lins*  
**LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS**

Membro Independente

*Marcelo José Ferreira e Silva*  
**MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA**

Membro de Livre Escolha

*Nathaly S. M. M. de Menezes*  
**NATHALY SCAVUZZI MENEZES**

Titular do Controle Interno ADEPE

*Maria de Fátima Correia Vileça*  
**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

*Ans*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
instagram.com/agenciaadepe/  
facebook.com/agenciaadepe/  
adepe.pe.gov.br/

26/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo717w4IkIdPn3pRZia\_2yNT-7MKhpp7\_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

7ª 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

26/10/2023