



Ata da 8ª 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

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 (vinte e oito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:15h (quatorze horas e quinze 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/jos-prxg-amp>, 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) Exoneração do Diretor-Geral de Atração de Investimentos; (ii) Revisão das Metas contidas no Plano de Negócios do exercício de 2023; (iii) Outros assuntos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES:

I) Os membros do Conselho de Administração, por **unanimidade**, aprovam a **EXONERAÇÃO** do Diretor-Geral de Atração de Investimentos, o **SR. JOSÉ ANDRÉ DE LIMA FREITAS DA SILVA**, a partir do dia 31 de agosto de 2023.

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/

23/10/2023



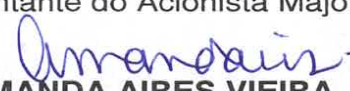
Aproveitando o ensejo, agradecem ao mesmo pelos relevantes serviços prestados a Companhia enquanto exerceu referida função;

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.

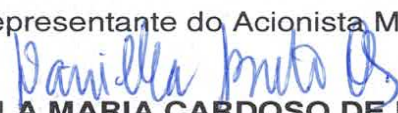
7. ASSINATURAS:


CARLOS SOARES SANT'ANNA

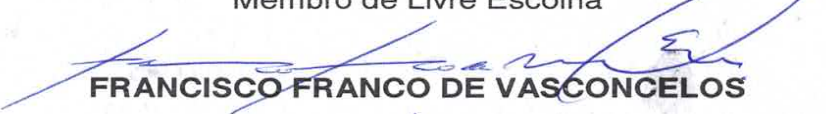
Presidente do Conselho de Administração
Representante do Acionista Majoritário


AMANDA AIRES VIEIRA

Membro do Conselho de Administração e
Representante do Acionista Minoritário


DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

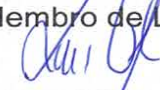
Membro de Livre Escolha


FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

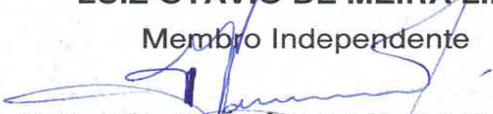
Membro de Livre Escolha


IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro de Livre Escolha


LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente


MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha

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/

23/10/2023



[Signature]
NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

[Signature]
JOÃO VICTOR FALCÃO DE ANDRADE

Advogado constituído, nos moldes da Lei
Federal nº 8.906/1994.

3

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

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/

23/10/2023



238560600

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238560600 - 20/10/2023
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 23/10/2023
SOB N: 20238560600

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20238560600

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- MARIA DE FATIMA VILACA DE SOUZA BARBOSA - Assinado em 18/10/2023 às 15:09:06

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

23/10/2023