



**Ata da 9ª 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 26 (vinte e seis) de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h15m (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/ifo-ygvm-idc>, 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, Francisco Eurico Jr. – Adjunto do Controle Interno, de Fabiana Lima - Gerente de Planejamento e Camila Trindade – Coordenadora Contábil.

**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:

4.1) Abertura de Filial referente às atividades desenvolvidas pela Loja de Moda Autoral de Pernambuco – MAPE,

Endereço Sede - Pernambuco

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

*Handwritten signatures in blue ink*

[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/)

27/10/2023




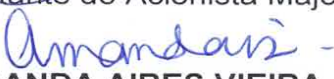
- 4.2) Retificação da ata da 5ª Reunião do Conselho de Administração;
- 4.3) Apresentação do Programa de Participação nos Resultados – PPR.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **RESOLVEM:**

**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

**Art. 2º.** A ADEPE poderá criar ou extinguir filiais ou escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior, a critério do Conselho de Administração.

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



*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 Otávio 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

*João Victor Falcão de Andrade*

**JOÃO VICTOR FALCÃO DE ANDRADE**

Advogado constituído, 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

*Quis*

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

27/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715nmzjz--C9EaEwoqns3lCE1b8YomxxIQ  
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

9ª Ata de Reunião do Conselho de Administração (3 laudas) Documento de Identificação da advogada Andreza Stamford (2 laudas)

RECIFE/PE, 25 de outubro de 2023.

---

ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

*Assinado Digitalmente*

27/10/2023



Certifico o Registro em 27/10/2023

Arquivamento 26900866995 de 27/10/2023 Protocolo 238521877 de 26/10/2023 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 103267914224021





238521877

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	238521877 - 26/10/2023
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 27/10/2023  
SOB N: 20238521877

### EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 26900866995

### FILIAIS NA UF

NIRE 26900866995  
CNPJ 10.848.646/0006-91  
ENDEREÇO: AVENIDA ALFREDO LISBOA, RECIFE - PE  
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 26/10/2023 às 11:30:54

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

27/10/2023