



Ata da 9ª Reunião do Conselho
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

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

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 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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 103267914224021



- 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:**

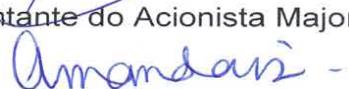
6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para deliberação, declararam encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada, assinada pelos presentes.

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/agenciaadepo/
facebook.com/agenciaadepo/
adepo.pe.gov.br/

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUÍZIA DE JUSTIÇA DO PERNAMBUCO

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



DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro de Livre Escolha

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha

IVANEIDE DE FARIA DANTAS

Membro de Livre Escolha

LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha

Nathaly S. M. M. M.
NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

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,
Gracás - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300

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

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUZGADO UNIFORME DE JURISPRUDENCIA
ESTADÍSTICA

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0huy07l5mzjz-C9EaEwqmk3JCE1b87omxxIQ
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

9^a 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

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

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

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

1

27/10/2023

Certifico o Registro em 27/10/2023

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

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