



Ata da 12ª 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 18 (dezoito) de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09h15m (nove 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/jhb-rjrw-wdg>), 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, Sr. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha, o Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha e remotamente o Sr. **Luiz Otávio De Meira Lins** - Membro Independente, a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha, a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário e a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha.

A Reunião contou, também, com a presença da Sra. Nathaly Scavuzzi Menezes – Titular do Controle Interno, do Sr. Francisco Eurico Jr. – Adjunto do Controle Interno, da Sra. Andreza Stamford – Coordenadora Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico, do Sr. André Luis Férrer Teixeira Filho – Diretor-Presidente da ADEPE, do Sr. Hudson Oliveira – Assessor Especial; da Sra. Brena Castelo Branco – Diretora-Geral de Atração de Investimentos em exercício; do Sr. Rodrigo Miranda – Diretor-Geral de Infraestrutura; da Sra. Deisy Luci – Gerente-Geral Administrativa e Gestão de Pessoas;

2. MESA: Presidente: Dr. **CARLOS SOARES SANT'ANNA;**

Secretária: Sra. **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:

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/

15/02/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g8he-w7h-4hp&chave2=biyYHk0tZxwAGxki4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wr3G8he-w7H-AhpA&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -AMANDA AIRES VIEIRA
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINSI
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-CARLOS SOARES SANT ANNA
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-ANDREZA SIAMFORD GUERRA DE MELO
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

- 4.1) Reanálise do Plano de Metas e Negócios da ADEPE;
- 4.2) Reanálise da doação dos imóveis referidos no Ofício 57/2023 () à CEHAB, constante no processo SEI nº com Parecer Técnico do setor de Engenharia;
- 4.3) Reanálise do ponto de controle 24 do IAE referente ao Controle Interno da ADEPE;
- 4.4) Reanálise do Plano de Estruturação e Efetivação do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna da ADEPE, e seus instrumentos (Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e Estatuto da Auditoria Interna);
- 4.5) Análise do Comparativo do PPR no ano de 2023 para projeção do ano de 2024;
- 4.6) Análise da portaria regulamentadora do Programa de Participação dos Resultados – PPR;
- 4.7) Análise do Plano de Orçamento;
- 4.8) Análise da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 da ADEPE;
- 4.9) Análise do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024;
- 4.10) Análise do ponto de controle 35 do IAE referente ao Controle Interno da ADEPE;
- 4.11) Outro Assuntos Correlatos.

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

- 5.1)
- 5.2)
- 5.3)

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/

15/02/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89eZ6wrb3g8he-w7H-AhpA&chave2=bivYHKotZxwAGxckI4fdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

5.8)

5.9)

5.10)

5.11) Assuntos Correlatos:

a) **Solicitar**, ao Diretor-Geral de Infraestrutura, o provisionamento das próximas obras a iniciar em 2024;

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

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/

15/02/2024



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

NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

ANDREZA STAMFORD

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

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

15/02/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89e26wrb3g8he-w7h-AhpA&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT ANNA
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
3-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
1-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
4-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249977885 - 25/01/2024
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 15/02/2024
SOB N: 20249977885

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 07/02/2024 às 15:22:44
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 01/02/2024 às 16:50:23
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 01/02/2024 às 20:01:45
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 01/02/2024 às 16:42:05
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 06/02/2024 às 15:53:38
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS - Assinado em 05/02/2024 às 14:26:39
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 02/02/2024 às 18:41:03
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 01/02/2024 às 17:39:31
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 06/02/2024 às 00:30:32

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/02/2024



249977885

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249977885 - 25/01/2024
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 15/02/2024
SOB N: 20249977885

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/02/2024