

**Ata da 1ª Reunião do Conselho Fiscal da Agência
de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco
S.A. - ADEPE, do exercício de 2024.**

**C.N.P.J. 10.848.646/0001- 87
NIRE - 26300033534**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) de fevereiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h (dez horas), utilizando-se das prerrogativas previstas no artigo 121 da Lei Federal nº 6.404/1976, reuniu-se, na sede social da **Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE**, localizada à Avenida Rosa e Silva, nº 347, Graças, Recife/PE, o Conselho Fiscal da ADEPE, na totalidade dos seus membros efetivos, tudo conforme se verifica pelas assinaturas apostas no final da presente Ata.

Presentes os seguintes representantes da ADEPE: Nathaly Scavuzzi – Titular do Controle Interno; Francisco Eurico Jr. – Auditor Interno; Camila Trindade – Coordenadora Contábil; Arlindo Tabosa – Diretor-Geral de Gestão e Andreza Stamford – Coordenadora Jurídica.

2. MESA: Presidente: **Sr. HUGO LEONARDO FERRAZ SANTIAGO**

Secretário: **Sr. BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO**

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da ADEPE.

4. ORDEM DO DIA:

4.1) Apresentação das Demonstrações Contábeis;

4.2) Apresentação da Estratégia de Longo Prazo;

4.3) Apresentação do Plano Anual de Negócios;

4.4) Apresentação do Balanço do último trimestre 2023;

4.5) Deliberação sobre reunião extraordinária em março;

4.6) Outros assuntos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos:

5.1) APROVAM, a realização de reunião extraordinária no mês de março para fazer apreciação das demonstrações contábeis, devido a troca de empresa de auditoria externa na ADEPE neste mês de fevereiro, que solicitou mais prazo para avaliar as demonstrações enviadas pelo setor de Contabilidade. Quando ocorre a troca de empresa de auditoria, é necessário o tempo para análise do exercício de 2022 e ainda analisar o de 2023, requerendo, portanto, um prazo maior para apreciação, o qual fora cedido de forma unânime pelos membros desse Conselho;

5.2) ANALISAM, a Estratégia de Longo Prazo, sendo compartilhado o referido documento em íntegra para os Conselheiros;

5.3) ANALISAM, o Plano Anual de Negócios, sendo compartilhado o referido documento em íntegra para os Conselheiros

5.4) APROVAM, SEM RESSALVAS, os balancetes apresentados pela Coordenação Contábil referente aos meses de novembro e dezembro de 2023;

5.5) SOLICITAM, reunião extraordinária em março, tão logo concluída a auditoria externa nas demonstrações contábeis da ADEPE pela nova empresa contratada, ficando previamente marcada para 12 de março de 2024, às 10h, no auditório da ADEPE;

5.6) Assuntos Correlatos:


- a) Análise das metas da Estratégia de Longo Prazo para a próxima reunião, que ocorrerá em 30 de abril de 2024.

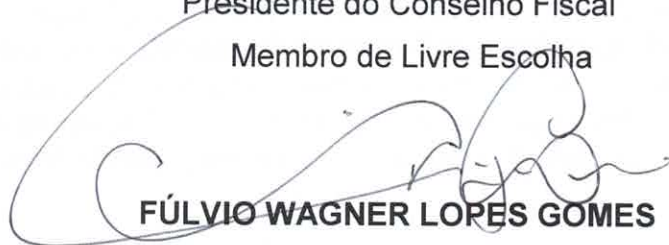
6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para deliberação, declararam encerrada a Reunião, lavrando-se a presente

ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

7. ASSINATURAS:


BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAUJO
Representante do Acionista Majoritário


HUGO LEONARDO FERRAZ SANTIAGO
Presidente do Conselho Fiscal
Membro de Livre Escolha


FÚLVIO WAGNER LOPES GOMES
Membro de Livre Escolha
Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico