

**Ata da 2^a Reunião Ordinária 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 30 (trinta) de maio 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; Érika Vasconcelos – Adjunta do Controle Interno; Francisco Eurico Jr. – Auditor Interno; Arlindo Tabosa – Diretor-Geral de Gestão; Josman Reis – Assessor Contábil; Anny Sousa – Gerente-Geral da Prestação de Contas 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 de janeiro a abril de 2024;
- 4.2) Análise da Estratégia de Longo Prazo da ADEPE – 2024 a 2028;
- 4.3) Análise do Plano de Negócios da ADEPE – 2024;

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/

4.4) Outros assuntos correlatos.

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

5.1) APROVAM, SEM RESSALVAS, os balancetes apresentados pela Coordenação Contábil referente aos meses de janeiro a abril de 2024, tendo sido feitas algumas observações pelos Conselheiros;

5.2) APROVAM, SEM RESSALVAS, a Estratégia de Longo Prazo da ADEPE – 2024 a 2028;

5.3) APROVAM, SEM RESSALVAS, o Plano Anual de Negócios da ADEPE – 2024;

5.4) Outros assuntos correlatos:

a) Os Conselheiros solicitaram um resumo do relatório de sustentabilidade para a próxima reunião do Conselho Fiscal, a ser apresentado;

b) O Presidente do Conselho sugeriu que na próxima reunião sejam eleitas algumas metas financeiras constantes na Estratégia de Longo Prazo para que sejam acompanhadas pelo conselho;

c) Os conselheiros também solicitaram um status da 24ª Fenearte para ser analisado e os demonstrativos do 3º bimestre da ADEPE;

e) Conforme comentado pelo Diretor-Geral de Gestão, fica para a pauta da próxima reunião o status da contratação de empresa de auditoria considerada “big four”.

f) A próxima reunião fica marcada para terça-feira, 30/07/2024.

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 ARAÚJO

Representante do Acionista Majoritário

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/

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

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/