



Ata da 2ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) 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: Em 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:25h (nove e vinte horas e cinco 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/zzd-kdun-mvi>), reuniu-se o Conselho de Administração da ADEPE, com a presença do, Sr. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha, o Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha e remotamente do Sr. **Carlos Soares Sant'Anna** - Representante do Acionista Majoritário e Presidente do Conselho de Administração, 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. – Auditor Interno, da Sra. Paula Oliveira – Assessora Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico.

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:

- 1) Análise da doação dos bens móveis inservíveis pertencentes ao ativo permanente desta Estatal, conforme inciso VII do art. 28 e portaria SAD nº 505, do dia 14 de fevereiro de 2017:
 - a) à Empresa Pernambuco de Comunicação, conforme processo SEI

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/

31/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1uq8rbswunzmslq0u5007akchave2=bivYHk0tZxwAGxck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: AMANDA AIRES VIEIRA | CARLOS SOARES SANT ANNA | IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWUNzmslQjUo5U0UAKchave2=bivYHKotZxwAGxckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: AMANDA AIRES VIEIRA
LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINSI
FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
DANIELA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
CARLOS SOARES SANT ANNA
JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE
IVANILDE DE FARIAS DANTAS

- nº ;
b) ao Hospital Getúlio Vargas, vinculado à Secretaria da Saúde, conforme o processo SEI nº ;
c) à Secretaria de Cultura, conforme o processo SEI nº ;
d) à Secretaria de Projetos Estratégicos, conforme o processo SEI nº ;

2) Análise de Patrocínios extra-cota, conforme § 4º do art. 160 do Regulamento de Contratações da ADEPE:

- a) para a 37ª Rodada De Negócios Da Moda Pernambucana – RNMP da Associação Comercial E Empresarial De Caruaru – ACIC referido no Ofício nº 003/2024 (doc.), constante no SEI nº ;
a. Cota de parametrização;
b. Valor majorado proposto pela CATP e pela DCOL;
- b) para o 7º Congresso Pernambucano de Municípios da Associação Municipalista De Pernambuco – AMUPE referido no Ofício nº 013/2024 (doc.) constante no SEI nº ;
a. Cota de parametrização;
b. Valor majorado proposto pela CATP e pela DCOL;

3) Outros Assuntos Correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, após indagar ao Superintendente Jurídico da ADEPE acerca se todos os documentos da pauta do dia tiveram análise preliminar pelo departamento jurídico, e tendo este respondido que sim, após debate entre os Conselheiros, consignando que podem ser necessários após implantação, na prática, haver necessidade de ajuste, por **unanimidade**, **RESOLVEM:**

5.1) **APROVAR, por unanimidade**, nos termos do inciso VII do art. 28 do Estatuto Social da ADEPE e da portaria SAD nº 505, do dia 14 de fevereiro de 2017, a Doação dos móveis referidos no Ofício EPC Nº 9/2024 (doc.) à Empresa Pernambuco de Comunicação, constante no processo SEI nº , conforme informações apresentadas pela Diretoria-Geral de Atração de Investimentos - DGAI;

5.2) **APROVAR, por unanimidade**, nos termos do inciso VII do art. 28 do Estatuto Social da ADEPE e da portaria SAD nº 505, do dia 14 de fevereiro de 2017, a Doação dos móveis referidos no Despacho (doc.) ao Hospital Getúlio Vargas, vinculado à Secretaria da Saúde, constante no processo SEI nº , conforme informações apresentadas pela Diretoria-Geral de Atração de Investimentos - DGAI;

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/

31/05/2024



5.3) **APROVAR, por unanimidade**, nos termos do inciso VII do art. 28 do Estatuto Social da ADEPE e da portaria SAD nº 505, do dia 14 de fevereiro de 2017, a Doação dos móveis referidos no Nº 56/2024 (doc.) à Secretaria de Cultura, constante no processo SEI nº , conforme informações apresentadas pela Diretoria-Geral de Atração de Investimentos - DGAI;

5.4) **APROVAR, por unanimidade**, nos termos do inciso VII do art. 28 do Estatuto Social da ADEPE e da portaria SAD nº 505, do dia 14 de fevereiro de 2017, a Doação dos móveis referidos no Ofício GAB Nº 4/2024 - SEPE (doc.) à Secretaria de Projetos Estratégicos, constante no processo SEI nº , conforme informações apresentadas pela Diretoria-Geral de Atração de Investimentos - DGAI;

5.5) **APROVAR, por maioria dos votos**, diante do impedimento de voto do Conselheiro Francisco Franco De Vasconcelos, nos termos do § 4º art. 160 do Regulamento de Contratações da ADEPE e de acordo com o Parecer Técnico exarado pela Comissão Técnica de Análise de Patrocínio nº 03/2024 (doc.), constante no Processo SEI nº , referente ao apoio financeiro no montante de em formato de Patrocínio extra-cota, em favor da Associação Comercial E Empresarial De Caruaru – ACIC para o evento “37ª Rodada De Negócios Da Moda Pernambucana – RNMP”, a ser realizado no período de 04 de março de 2024 a 06 de março de 2024 no município de Caruaru/PE.;

5.6) **APROVAR, por unanimidade**, nos termos do § 4º art. 160 do Regulamento de Contratações da ADEPE e de acordo com o Parecer Técnico exarado pela Comissão Técnica de Análise de Patrocínio nº 04/2024 (doc.), constante no Processo SEI nº , referente ao apoio financeiro no montante de em formato de Patrocínio extra-cota, em favor da Associação Municipalista De Pernambuco – AMUPE para o 7º Congresso Pernambucano de Municípios a ser realizado no período de 15 de março de 2024 a 17 de março de 2024 no município de Olinda/PE;

5.7) Assuntos Correlatos:

- Solicitar a apresentação de relatório dos patrocínios realizados pela ADEPE no mês anterior à Reunião do Conselho;
- Solicitar, ao Diretor Executivo de Incentivos Fiscais e Financeiros, a apresentação de relatório dos incentivos fiscais autorizados pelo CONDIC no mês anterior à Reunião do Conselho;
- Nomear Francisco Eurico da Silva Júnior para a função de Auditor Interno, nos termos do Estatuto Social, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e Estatuto da Auditoria Interna.

6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, por não mais haver assunto para

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/

31/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1uq8rBSWUNzms1qUo5U0UAK&chave2=biVYHKotZxwAGxck14follw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -AMANDA AIRES VIEIRA | -MARCULO JOSE FERREIRA E SILVA | -CARLOS SOARES SANT ANNA | -IVANILDE DE FARIAS DANTAS
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINSI | -FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES | -JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE



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

AMANDA AIRES VIEIRA

Membro do Conselho

DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro do Conselho

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro do Conselho

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro do Conselho

IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro do Conselho

LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro do Conselho

NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

JOÃO VICTOR FALCÃO

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

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

31/05/2024

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWmZmshQ0u5U0UAK&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: AMANDA AIRES VIEIRA | CARLOS SOARES SANT'ANNA | IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
3-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249365995 - 29/05/2024
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 31/05/2024
SOB N: 20249365995

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

01875001420	- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 29/04/2024 às 20:00:09
01875001420	- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 29/04/2024 às 18:06:53
01875001420	- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 06/05/2024 às 16:48:32
01875001420	- JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE - Assinado em 29/04/2024 às 17:51:36
01875001420	- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 15/05/2024 às 15:56:38
01875001420	- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS - Assinado em 30/04/2024 às 09:50:10
01875001420	- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 24/05/2024 às 15:13:09
01875001420	- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 08/05/2024 às 17:55:03
01875001420	- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 07/05/2024 às 12:32:20

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

31/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249365995 - 29/05/2024
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 31/05/2024
SOB N: 20249365995

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

31/05/2024