



**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/](http://adepe.pe.gov.br/)

31/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUNzmsiQ0u5U0JA&chave2=bivYHk0tZxwAGxck14PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS SOARES SANT ANNA  
-AMANDA AIRES VIEIRA  
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS  
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA  
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES  
-JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE  
-IVANEIDE 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWUNzmslQ05U0UJA&chave2=bivYHkOtZxwAGxckI4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -AMANDA AIRES VIEIRA  
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS  
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA  
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES  
-JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE  
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

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 - DGAÍ;

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 - DGAÍ;

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/



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://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWmZwshQ0u5U0JA&chave2=bivYHKotZxwAGxckI4PdLw  
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

## 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

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



249365995

## 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