

**Ata da 3ª 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 02 (dois) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h (nove horas), 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/pnf-cywa-ctc>), 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, a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário, o Sr. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha, a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha, o Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha e remotamente a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha e o Sr. **Luiz Otávio De Meira Lins** - Membro Independente.

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. **Andreza Stamford** – Coordenadora Jurídica, do Sr. **João Victor Falcão** – Superintendente Jurídico, do Sr. **Hugo Leonardo Ferraz Santiago** – Presidente do Conselho Fiscal da ADEPE, da Sra. **Cristiane Rocha** – Coordenação Contábil, do Sr. **Arlindo Tabosa** – Diretor-Geral de Gestão.

**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:

4.1) Convocação da Assembleia Geral Ordinária;

**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

Certifico o Registro em 31/05/2024

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RjSwmxeyj0zzXh710&chave2=biVYHkotZXWAGKCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-AMANDA AIRES VIEIRA| -CARLOS SOARES SANT'ANNA| -IVANEIDE DE FARIAS DANTAS  
-LUIZ OTÁVIO DE MEIRA LINS| -MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA| -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS| -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

#### 4.2) Análise da Majoração do limite da cota de patrocínio;

#### 4.3) Análise do relatório do Conselho Fiscal referente às demonstrações contábeis 2023;

#### 4.4) 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 dos seus membros, a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da ADEPE, a ser realizada no dia 30 de abril de 2024.

5.2) **APROVAR**, por unanimidade dos seus membros – em atendimento as diretrizes estabelecidas pelo artigo 93 da Lei Federal nº 13.303/2016, e ainda com fulcro na Proposta Operacional Administrativa – POA nº 12/2024 apresentada pela Diretoria Executiva de Relacionamento e Desenvolvimento Institucional – DERDI - a ampliação das despesas com patrocínio da Agência de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior, para o limite legal de 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior.

5.3) **APROVAR**, por unanimidade dos seus membros, as demonstrações financeiras da Agência referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o balanço patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa, demonstração dos valores adicionados, demonstração do valor adicional, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos resultados para o exercício financeiro e o Parecer Fiscal exarado pelo Conselho Fiscal da ADEPE.

#### 5.4) Assuntos Correlatos:

a) Para a próxima reunião do Conselho de Administração, os conselheiros solicitam a presença do Diretor-Presidente da ADEPE, o Sr. André Teixeira Filho.

**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:

## **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

Certifico o Registro em 31/05/2024

JUCEPE  
PROJETO DE INVESTIMENTO

Arquivamento 20249365650 de 31/05/2024 Protocolo 249365650 de 29/05/2024 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 113201861996345



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RDSWUMxey7jZxN0710&chave2=biwyHKotZxwAGxK14fdIu-IVANEIL>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-AMANDA AIRES VIEIRA -CARLOS SOARES SANT'ANNA -  
-IVANEIL

3  
DANTA



**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 FARIA DANTAS**  
Membro do Conselho

**LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS**  
Membro do Conselho

**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/

31/05/2024

Certifico o Registro em 31/05/2024

**JUCEPE**  
Justiça Comercial de Pernambuco

Arquivamento 20249365650 de 31/05/2024 Protocolo 249365650 de 29/05/2024 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 113201861996345

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249365650 - 29/05/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2024  
SOB N: 20249365650

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 29/04/2024 às 19:57:40
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 29/04/2024 às 18:08:07
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 06/05/2024 às 16:50:25
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 29/04/2024 às 18:02:13
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 15/05/2024 às 15:59:34
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 15/05/2024 às 10:39:33
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 24/05/2024 às 15:17:51
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 08/05/2024 às 16:25:58
1 - CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 07/05/2024 às 12:34:05

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249365650 - 29/05/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2024  
SOB N: 20249365650

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

2

31/05/2024

Certifico o Registro em 31/05/2024

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20249365650 de 31/05/2024 Protocolo 249365650 de 29/05/2024 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 113201861996345