



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/](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=tUg8RbSWUNxey70zXNo71Q&chave2=biyYHKotZxwAGxki4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUNxey70zxNo71Q&chave2=bivYHkOtZxwAGxci4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT ANNA
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

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/



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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUxey70zxNo71Q&chave2=bivYHKotZxwAGxck14PdLw
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|
-CARLOS SOARES SANT ANNA|
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO|
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE |
| PROTOCOLO | 249365650 - 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: 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 FARIAS 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

31/05/2024



249365650

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE |
| PROTOCOLO | 249365650 - 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: 20249365650

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

31/05/2024