

Ata da 4ª 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 29 (vinte e nove) 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/wuv-pmfn-egw>), 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. Hudson Leonardo – Diretor Executivo de Negócios e Projetos de Desenvolvimento.

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) Análise do Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2023;

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

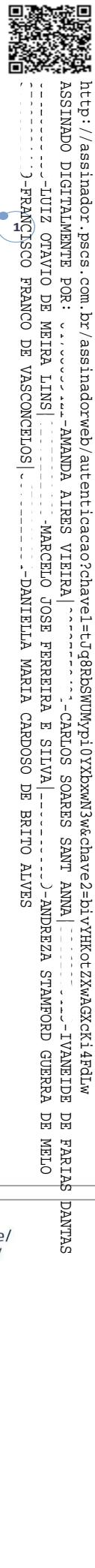
Certifico o Registro em 31/05/2024

JUCEPE
JUÍZ DE JURISDIÇÃO DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20249365464 de 31/05/2024 Protocolo 249365464 de 29/05/2024 NIRE 26300033534

Nome da empresa AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113020091501464



4.2) Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024;

4.3) 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**, *ad referendum*, para fins de cumprimento dos efeitos, o Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2023, constante no processo SEI nº _____, documento nº _____, que deverá ser observado até a próxima reunião.

5.2) **APROVAR**, *ad referendum*, para fins de cumprimento dos efeitos, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024, constante no processo SEI nº _____, documento nº _____, que deverá ser observado até a próxima reunião.

5.3) Assuntos Correlatos:

a) O Presidente do Conselho de Administração pontuou que os documentos a serem aprovados em reunião precisão ser encaminhados em tempo hábil para que os conselheiros possam apreciá-los com eficiência.

b) O Controle Interno informou aos conselheiros sobre a ausência do IAE – Índice de Adequação das Estatais para o exercício de 2024, conforme aviso da SCGE.

c) Os conselheiros pediram para que os Diretores-Gerais e Executivos estejam presentes na próxima reunião para apresentar metas de suas respectivas diretorias.

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:

CARLOS SOARES SANT'ANNA

Presidente do Conselho de Administração

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



Arquivamento 20249365464 de 31/05/2024 Protocolo 249365464 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 113020091501464

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- AMANDA ATRES VIEIRA | - CARLOS SOARES SANT'ANNA |
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | - MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | - DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES |
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS |
- JUCEPE

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- AMANDA ATRES VIEIRA | - CARLOS SOARES SANT'ANNA |
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | - MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | - DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES |
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS |
- JUCEPE



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 FARÍAS 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

Arquivamento 20249365464 de 31/05/2024 Protocolo 249365464 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 113020091501464



249365464

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249365464 - 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: 20249365464

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

<input checked="" type="checkbox"/>	- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 29/04/2024 às 20:02:23
<input checked="" type="checkbox"/>	- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 29/04/2024 às 18:32:06
<input checked="" type="checkbox"/>	- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 04/05/2024 às 08:16:50
<input checked="" type="checkbox"/>	- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 29/04/2024 às 18:19:20
<input checked="" type="checkbox"/>	- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 15/05/2024 às 16:00:58
<input checked="" type="checkbox"/>	- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 15/05/2024 às 10:41:44
<input checked="" type="checkbox"/>	- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 24/05/2024 às 15:20:32
<input checked="" type="checkbox"/>	- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 14/05/2024 às 13:54:12
<input checked="" type="checkbox"/>	- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 07/05/2024 às 12:56:24

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

31/05/2024

Certifico o Registro em 31/05/2024



249365464

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249365464 - 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: 20249365464

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

2

31/05/2024

Certifico o Registro em 31/05/2024