AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A.

CNPJ/MF N° 10.646.848/0001-87– NIRE26300033534

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de junho de 2024

(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A., na pessoa de seu membro: o Sr. Luiz Bezerra de Souza Filho (membro titular) e o auditor interno, o Sr. Francisco Eurico da Silva Junior. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** O desligamento da Sr.ª Maria Auxiliadora de Siqueira Granja Garinfalakis (Presidente); **2)** Aprovação dos novos membros do comitê.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Sr. Luiz Bezerra de Souza Filho assumiu a presidência de forma interina, sinalizando o item **1**, desligamento da Sra. Maria Auxiliadora de Siqueira Granja Garinfalakis, que deixou a Agência. Ainda sinalizou a ausência da Sra. Camila Trindade de Souza Oliveira (membro titular), em licença maternidade, o que resultou na solicitação da presença do auditor interno, que atuou como secretário. Em seguida, abordou o item **2**, referindo-se à 5ª Reunião do Conselho de Administração, de 31 de maio de 2024, que deliberou sobre a indicação de 03 (três) novos membros para o Comitê – Ata da 5ª Reunião do Conselho de Administração, item 5.3.

ENCERRAMENTO: O Presidente interino agradeceu o empenho e dedicação da Sra. Maria Auxiliadora de Siqueira Granja Garinfalakis à frente do Comitê e a oportunidade de também ter participado. E, não havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença dos participantes e deu como encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes às dez horas e quinze minutos.

Recife/PE, 26 de junho de 2024.

LUIZ BEZERRA DE SOUZA FILHO
Presidente Interino

FRANCISCO EURICO DA SILVA JUNIOR
Auditor Interno