



**Ata da 5ª 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 31 (trinta e um) de maio 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/mbq-xngt-mqbb>), 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, o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva** - 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, a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário, a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - 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, do Sr. Arlindo Henrique Tabosa Pereira – 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) Análise do Relatório – Atendimento as Metas e dos Resultados na Execução

**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/)

14/06/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tuq8RbSWUWlkoEjsZnupw&chave2=biyYHKotZxwAGxckI4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-AMANDA AIRES VIEIRA  
-CARLOS SOARES SANT ANNA  
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS  
-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

do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo (ano de referência – 2023);

4.2) Análise da Calibração das Metas;

4.3) Apresentação da composição do Comitê de Auditoria Estatutário;

4.4) Análise do aumento da remuneração do Diretor-Presidente, Diretores-Gerais e Superintendente Jurídico da ADEPE;

4.5) 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) **Por conclusão da ANÁLISE** do Relatório de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo (ano de referência – 2023),

registrando sua devida

conferência pelos conselheiros;

5.2) **APROVAR**, a Calibração das Metas,

5.3) **APROVAR**, as indicações para composição do Comitê de Auditoria Estatutário;

5.4) **APROVAR**, a razoabilidade dos valores para aumento da remuneração do Diretor-Presidente, Diretores-Gerais e Superintendente Jurídico da ADEPE, conforme pesquisa feita com relação as remunerações de outras Estatais Estaduais, remetendo o pleito para aprovação final na Assembleia Geral Extraordinária,

5.5) Assuntos Correlatos:

a) Os conselheiros pediram para que o Diretor-Presidente, Diretores-Gerais e Executivos estejam presentes na próxima reunião de junho para apresentar metas de suas respectivas diretorias e prestação de contas do primeiro quadrimestre da ADEPE;

b) Os conselheiros querem estabelecer uma governança entre a Diretoria da ADEPE e o Conselho de Administração, que será pensado e conversado na próxima reunião.

**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/

14/06/2024



**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

**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 da 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/

14/06/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tug8RDSWUWwLkoEjsZnupw&chave2=bivYHKotZxwAGxckI4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-AMANDA AIRES VIEIRA  
-CARLOS SOARES SANT'ANNA  
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS  
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO  
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES  
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS  
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249192586 - 13/06/2024
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 14/06/2024  
SOB N: 20249192586

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 05/06/2024 às 13:20:45
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 31/05/2024 às 11:05:10
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 11/06/2024 às 11:20:35
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 31/05/2024 às 10:33:26
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 04/06/2024 às 17:05:21
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS - Assinado em 31/05/2024 às 10:43:22
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 31/05/2024 às 12:11:39
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 11/06/2024 às 14:32:56
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 04/06/2024 às 23:45:05

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL

14/06/2024



249192586

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249192586 - 13/06/2024
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 14/06/2024  
SOB N: 20249192586

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL

14/06/2024