

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-xnqt-mabb>), 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/
facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

14/06/2024

Certifico o Registro em 14/06/2024

JUCEPE
JUÍZ DE JURISDIÇÃO FISCAL

Arquivamento 20249192586 de 14/06/2024 Protocolo 249192586 de 13/06/2024 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 81985287745662

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 |
11

DANTAS
DANTAS
DANTAS
DANTAS



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/

DANTAS
DANTAS

14/06/2024

Certifico o Registro em 14/06/2024

JUCEPE
JUÍZIA CONSEJO DE FINANÇAS

Arquivamento 20249192586 de 14/06/2024 Protocolo 249192586 de 13/06/2024 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 81985287745662

14/06/2024

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RjSwMwjkoejsZnupw&chave2=biVYHkotZXWAGKckI4fdlw
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;
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES;
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS;

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 FARIA DANTAS

Membro do Conselho

LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro do Conselho

NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno da ADEPE

ANDREZA STAMFORDAdvogada 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

Certifico o Registro em 14/06/2024



Arquivamento 20249192586 de 14/06/2024 Protocolo 249192586 de 13/06/2024 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 81985287745662

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 FARIA 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



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

2

14/06/2024

Certifico o Registro em 14/06/2024