



**Ata da 1ª Assembleia Geral  
Extraordinária da Agência de  
Desenvolvimento Econômico de  
Pernambuco S.A., realizada em 25  
de junho de 2024.**

**CNPJ - 10.848.646/0001-87**

**NIRE – 26300033534**

**1. DATA, HORA, LOCAL E QUÓRUM:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2024, às 10h (dez horas), reuniram-se presencialmente na sede da **Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE**, e virtualmente através do link "<https://meet.google.com/dxx-edki-nme>" em Assembleia Geral Extraordinária, o Representante legal do Estado de Pernambuco, acionista majoritário da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE, detentor de 99,88817270% das ações ordinárias, atingindo, assim, o quórum legalmente necessário, uma vez que presente mais de dois terços do Capital Social com direito de voto.

Ausentes os representantes dos acionistas minoritários **ABN AMRO REAL S.A.**, detentor de 0,0984% das ações ordinárias, e a **UNIÃO**, detentora de 0,01347% das ações ordinárias.

**2. MESA:** Nos termos do artigo 13 do Estatuto Social, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **CARLOS SOARES SANT'ANNA**, que declarou aberta a **Assembleia Geral Extraordinária da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE**.

**3. CONVOCAÇÃO:** O Edital de convocação desta Assembleia foi regularmente publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, nas edições dos dias 15 de junho de 2024, 18 de junho de 2024 e 19 de junho de 2024, em conformidade com o inciso I do § 1º do art. 124 da Lei nº 6.404/1976 e ao art. 16-A do Estatuto Social da ADEPE, bem como o Parecer nº 0132/2023 da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco.

**4. ORDEM DO DIA:**

**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/

ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA DE FARIAS  
-CARLOS SOARES SANT'ANNA  
-JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE  
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RjS5UMazzvQmQ1g&chave2=biVYKotZxWAGGck14FDUw



- a)** exoneração e eleição de membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, nos termos dos incisos IV e V do art. 12 do Estatuto Social;
- b)** remuneração dos membros do Conselho de Auditoria Estatutária, nos termos do art. 29-C do Estatuto Social; e
- c)** remuneração dos membros da Diretoria Geral e da Superintendência Jurídica, nos termos do art. 29-A do Estatuto Social e do art. 152 da Lei nº 6.404/1976.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os presentes, em sua totalidade:

- a)** Decidem postergar para momento oportuno a substituição dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal da ADEPE;
- b)** **APROVAR** a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Auditoria Estatutária em patamar idêntico à remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e
- c)** **APROVAR** o reajuste do *quantum* remuneratório, com data-base de 1º de junho de 2024, para a diretoria estatutária, ou seja, o Diretor-Presidente (membro da diretoria-geral), demais membros da Diretoria-Geral e Superintendente Jurídico da ADEPE no formato que se segue, conforme previamente deliberado pelo Conselho de Administração da Agência:
  - c.1) Diretor-Presidente:
  - c.2) Diretores-gerais:
  - c.3) Superintendente Jurídico: .

**6. ENCERRAMENTO:** Por não mais haver outro assunto para deliberação, o Sr. Presidente declarou encerrada a AGE, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

Recife, 25 de junho de 2024.

**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/

**PROCURADOR DESIGNADO - FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA DE FARIAS**

Representante do Estado de Pernambuco Acionista Majoritário detentor de  
99,88817% das ações ordinárias

**CARLOS SOARES SANT'ANNA**

Presidente do Conselho de Administração

**JOÃO VICTOR FALCÃO DE ANDRADE**

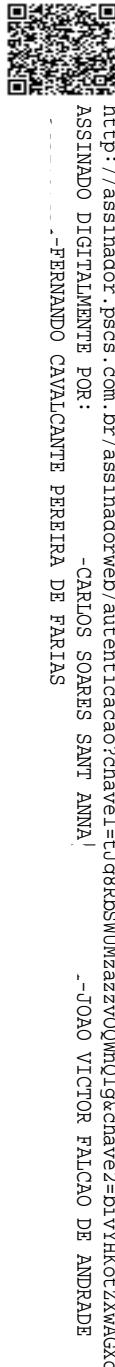
Visto do Superintendente Jurídico da ADEPE, responsável pelo acompanhamento  
das Assembleias Gerais, nos termos do art. 47, inciso XIII, do Estatuto Social da  
ADEPE.

Advogado constituído, nos moldes da Lei 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/



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>248871650 - 13/08/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2024  
SOB N: 20248871650

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

- JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE - Assinado em 26/06/2024 às 18:13:35
- FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA DE FARIAS - Assinado em 01/07/2024 às 15:16:57
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 03/08/2024 às 00:19:50

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL