

**Ata da 6ª 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 28 (vinte e oito) de junho 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/xwi-rdye-cqv>), reuniu-se o Conselho de Administração da ADEPE, com a presença do Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva** - Membro de Livre Escolha, do Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha, e remotamente o Sr. **Carlos Soares Sant'Anna** - Representante do Acionista Majoritário e Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário, a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha, 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 e todo o corpo de Diretoria-Geral e Executiva da ADEPE.

**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;
- 4.2) Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 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/

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

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



- 4.3) Apresentação de metas das diretorias e prestação de contas do primeiro quadrimestre da ADEPE;
- 4.4) Análise da Portaria DCOL nº 38/2024 para alteração do RILC – 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 e APROVAÇÃO** do Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2023, constante no processo SEI nº , documento nº registrando sua devida conferência pelos conselheiros;
- 5.2) **Por conclusão da ANÁLISE e APROVAÇÃO** da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024, constante no processo SEI nº , documento nº registrando sua devida conferência pelos conselheiros;
- 5.3) **Por conclusão da ANÁLISE** da Apresentação de metas das diretorias-gerais e executivas da ADEPE, constante no processo SEI nº documento nº registrando sua devida conferência pelos conselheiros;
- 5.4) **APROVAR**, a Portaria DCOL nº 38/2024 para alteração do RILC – ADEPE, constante no processo SEI nº documento nº e seu fundamento constante no documento

5.5) Assuntos Correlatos:

- a) Os conselheiros decidem que a apresentação de metas e prestações de contas do primeiro semestre da ADEPE, a ser feita pelo Diretor-Presidente da Agência, ficará para o mês de julho.

**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:**

**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

16/08/2024

Certifico o Registro em 16/08/2024

**JUCEPE**  
JUÍZ DE PONTO DE FINANÇAS

Arquivamento 20248701851 de 16/08/2024 Protocolo 248701851 de 15/08/2024 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 113985454449369

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



**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 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/

16/08/2024

Certifico o Registro em 16/08/2024

**JUCEPE**  
JUÍZIA FEDERATIVA DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20248701851 de 16/08/2024 Protocolo 248701851 de 15/08/2024 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 113985454449369

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>248701851 - 15/08/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2024  
SOB N: 20248701851

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 05/08/2024 às 09:22:29
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 06/08/2024 às 09:28:37
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 05/08/2024 às 09:35:35
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 26/07/2024 às 10:03:16
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 05/08/2024 às 14:47:54
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 26/07/2024 às 15:08:09
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 02/08/2024 às 14:30:44
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 05/08/2024 às 15:28:40
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 03/08/2024 às 00:21:22

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>248701851 - 15/08/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2024  
SOB N: 20248701851

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

2

16/08/2024

Certifico o Registro em 16/08/2024

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20248701851 de 16/08/2024 Protocolo 248701851 de 15/08/2024 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 113985454449369