



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/](https://www.instagram.com/agenciaadepe/)
[facebook.com/agenciaadepe/](https://www.facebook.com/agenciaadepe/)
adepe.pe.gov.br/

16/08/2024



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/

16/08/2024



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/

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWmZCBYzPDmWZg&chave2=biVYHkOtZXwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA,
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS,
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS,
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA,
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-CARLOS SOARES SANT'ANNA,
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248701851 - 15/08/2024
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 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 FARIAS 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

16/08/2024



248701851

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248701851 - 15/08/2024
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 16/08/2024
SOB N: 20248701851

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

16/08/2024