



**Ata da 7ª 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 25 (vinte e cinco) de julho 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/sqp-uycc-rgd>), 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, do Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva** - Membro de Livre Escolha, e remotamente a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário, o Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha, a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha, 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, da Sra. Érika Vasconcelos – Adjunta 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) Apresentação de metas e prestação de contas do primeiro semestre da ADEPE;

**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/)

16/08/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUwA9YETxoiZCQ&chave2=bivYHkOtZxwAGxki4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -AMANDA AIRES VIEIRA  
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS  
-CARLOS SOARES SANT'ANNA  
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA  
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES  
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS  
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO



#### 4.2) 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** da Apresentação de metas e prestação de contas do primeiro semestre da ADEPE, feita pelo Diretor Executivo de Negócios e Projetos de Desenvolvimento, constante no processo SEI nº documento nº registrando sua devida conferência pelos conselheiros;

#### 5.2) Assuntos Correlatos:

a) O Presidente do Conselho de Administração informou aos demais presentes sobre a ausência do Diretor-Presidente da ADEPE na reunião por estar cumprindo agenda oficial do governo.

**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

#### 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



**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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248701622 - 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: 20248701622

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 05/08/2024 às 09:23:32
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 02/08/2024 às 08:43:28
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 05/08/2024 às 15:04:06
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 26/07/2024 às 10:11:36
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 05/08/2024 às 14:50:27
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS - Assinado em 26/07/2024 às 15:10:40
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 02/08/2024 às 14:34:13
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 05/08/2024 às 15:30:01
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 03/08/2024 às 00:22:36

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

16/08/2024



248701622

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248701622 - 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: 20248701622

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

16/08/2024