

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/sgp-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/
facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

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

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

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

Certifico o Registro em 16/08/2024



Arquivamento 20248701622 de 16/08/2024 Protocolo 248701622 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 113865417412768

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RjSwMwqAYetQ&chave2=biVYKotZXWAGkki4fdlw

**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 ADEPE

ANDREZA STAMFORDAdvogada constituída, nos moldes da
Lei Federal nº 8.906/1994.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RjSwMwqAYetx0jzcQ&chave2=biwyHKotZXWAGKCKi4fdLw

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
Justiça Comercial de Pernambuco

Arquivamento 20248701622 de 16/08/2024 Protocolo 248701622 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 113865417412768



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

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 FARIA 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

1

16/08/2024

Certifico o Registro em 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

2

16/08/2024

Certifico o Registro em 16/08/2024