

**Ata da 4^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
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: Aos 24 (vinte e quatro) de setembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h (dez horas), utilizando-se das prerrogativas previstas no artigo 121 da Lei Federal nº 6.404/1976, reuniu-se, na sede social da **Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE**, localizada à Avenida Rosa e Silva, nº 347, Graças, Recife/PE, o Conselho Fiscal da ADEPE, na totalidade dos seus membros efetivos, tudo conforme se verifica pelas assinaturas apostas no final da presente Ata.

Presentes os seguintes representantes da ADEPE: Nathaly Scavuzzi – Titular do Controle Interno; Francisco Eurico Jr. – Auditor Interno; Arlindo Tabosa – Diretor-Geral de Gestão; Anny Sousa – Gerente Contábil; Camila Bandeira - Diretora-Geral de Promoção de Economia Criativa; Tiago Escobar – Coordenador de Projetos Estratégicos; Paula Oliveira – Coordenadora Jurídica;

2. MESA: Presidente: **Sr. HUGO LEONARDO FERRAZ SANTIAGO**

Secretário: **Sr. BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO**

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da ADEPE.

4. ORDEM DO DIA:

4.1) Apresentação da captação financeira da 24^a Fenearte pela Diretoria-Geral de Promoção da Economia Criativa;

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/

4.2) Acompanhamento do *status* da contratação de empresa de auditoria considerada “big four” da ADEPE pela Diretoria-Geral de Gestão;

4.3) Apresentação dos demonstrativos do 4º bimestre da ADEPE pela Diretoria-Geral de Gestão;

4.4) Outros assuntos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos:

5.1) **ANALISAM**, a apresentação da captação financeira da 24ª Fenearte feita pelo representante da Diretoria-Geral de Promoção da Economia Criativa e indicam apontamentos;

5.2) **ANALISAM**, o acompanhamento do status da contratação de empresa de auditoria considerada “big four” feita pelo representante da Diretoria-Geral de Gestão e indicam apontamentos;

5.3) **APROVAM, SEM RESSALVAS**, os balancetes apresentados pela Coordenação Contábil referente aos meses de julho e agosto de 2024, tendo sido feitas algumas observações pelos Conselheiros e indicam apontamentos para próximos demonstrativos;

5.4) Outros assuntos correlatos:

a) Para a próxima reunião:

a.1) Apresentação do acompanhamento do *status* da contratação de empresa de auditoria pelo representante da Diretoria-Geral de Gestão - DGG;

a.2) Apresentação da síntese dos achados da auditoria de contas de gestão de 2021, pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno - CGRCI;

a.3) Apresentação do status do novo Código de Ética da ADEPE (Programa de Integridade) na próxima reunião, pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI;

a.4) Apresentação da comparação do orçamento previsto e do orçamento realizado em 2024 pelo planejamento da Diretoria Executiva de Negócios e Projetos de Desenvolvimento - DNPD;

a.5) Apresentação dos demonstrativos do 5º bimestre da ADEPE com item informativo de contas contábeis pela Diretoria-Geral de Gestão - DGG;

b) A próxima reunião fica marcada para terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 10:00.

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 e assinada pelos presentes.

7. ASSINATURAS:

BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO

Representante do Acionista Majoritário

HUGO LEONARDO FERRAZ SANTIAGO

Presidente do Conselho Fiscal
Membro de Livre Escolha

FÚLVIO WAGNER LOPES GOMES

Membro de Livre Escolha
Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

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/