



Ata da 10ª 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 31 (trinta e um) de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h50m (quatorze horas e cinquenta minutos), 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 (

), 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. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha, da Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário, da Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha e, remotamente, do Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva** - Membro de Livre Escolha, da Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha e a ausência justificada do 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, do Sr. Reinaldo Neto – Coordenador Jurídico, da Sra. Andreza Stamford – Gerente Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico, do Sr. Rafael Amorim Sarubbi – Presidente do Comitê de Auditoria Estatutária, e dos Srs. Bernardo de Lima Barbosa e Benedito Severiano dos Santos, membros do Comitê de Auditoria Estatutária.

2. MESA: Presidente: Dr. **CARLOS SOARES SANT’ANNA**;
Secretária: Sra. **AMANDA AIRES VIEIRA**.

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/

05/12/2024



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 das Planilhas de Contingentes Cíveis e Trabalhistas da ADEPE;
- 4.2) Análise do Programa de Integridade da ADEPE;
- 4.3) Política de Convênios da ADEPE;
- 4.4) Outros Assuntos Correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Diante da presença do Comitê de Auditoria Estatutária, a reunião foi aberta pelo Presidente e dada a palavra aos membros do Comitê presentes. Demonstrando satisfação com a participação, os membros do Comitê destacaram a relevância de seus trabalhos para a verificação da conformidade das ações da ADEPE. Após amplo debate, a reunião prosseguiu para a análise das pautas do Conselho e, por unanimidade, **RESOLVEU:**

5.1) **TOMAR CIÊNCIA** das Planilhas de Contingências Cíveis e Trabalhistas da ADEPE, conforme visto da Superintendência Jurídica, constante no processo SEI nº [REDACTED] documentos nº [REDACTED]. Ainda neste tópico, foi deliberada e decidida pela elaboração de um diagnóstico das problemáticas mais recorrentes que levam à abertura de processos judiciais cíveis para análise posterior;

5.2) **APROVAR**, *ad referendum* da próxima reunião do CONSAD, o Programa de Integridade da ADEPE, constante no processo SEI nº [REDACTED], documento nº [REDACTED], na forma em que apresentado. Nesta oportunidade, foi deliberado e decidido pelo encaminhamento do Programa para o comitê de auditoria e o conselho fiscal, para conhecimento e eventuais sugestões, pois caso não sejam necessárias ou havendo, não sendo aprovadas e não alterando o texto, fica desde já aprovado o presente documento.

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=99810wXZ8t-hw90Cs4mxhg&chave2=bivYHk0tZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA|
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|
-DANIELA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES|
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO|
-CARLOS SOARES SANT ANNA|
-NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA|
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS|



5.3) **APROVAR** a Política de Convênios da ADEPE, constante no processo SEI nº _____, documento nº _____.

5.4) Assuntos Correlatos:

- a) apresentadas sugestões de novos modelos e modalidades para o funcionamento de empresas nos distritos industriais de Pernambuco, foram prestadas informações e esclarecimentos sobre a atuação da ADEPE nestas demandas junto aos municípios;
- b) questionada a justificativa de não se haver a participação do Conselho de Administração em determinados projetos da Agência, resolve-se realizar a análise mais precisa dos regulamentos e normas internas da ADEPE para verificar a possibilidade de ajustes.

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:

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/

05/12/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-hw90Cs4mxly&chave2=bivYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA|
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES|
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO|
-CARLOS SOARES SANT'ANNA|
-NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA|
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS|



IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro do Conselho

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

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/

05/12/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-hw90Cs4mxly&chave2=bivYHKotZxwAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA|
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|
-DANIELA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES|
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO|
-NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA|
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS|
-CARLOS SOARES SANT ANNA|
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|



248129899

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248129899 - 02/12/2024
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 05/12/2024
SOB N: 20248129899

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

· MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 11/11/2024 às 17:05:27
· NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 11/11/2024 às 16:21:22
· AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 11/11/2024 às 19:00:48
· ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 11/11/2024 às 15:45:23
· FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 21/11/2024 às 10:53:51
· IVANEIDE DE FARIAS DANTAS - Assinado em 13/11/2024 às 14:33:47
· DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 18/11/2024 às 15:07:16
· CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 11/11/2024 às 17:37:39

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

05/12/2024



248129899

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248129899 - 02/12/2024
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 05/12/2024
SOB N: 20248129899

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

05/12/2024