

**Ata da 5^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 26 (vinte e seis) de novembro 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: Érika Vasconcelos – Adjunta do Controle Interno; Francisco Eurico Jr. – Auditor Interno; Arlindo Tabosa – Diretor-Geral de Gestão; Anny Sousa – Gerente Contábil; Hudson Oliveira - Diretora-Executiva de Negócios e Projetos de Desenvolvimento; Paula Oliveira – Coordenadora Jurídica;

2. MESA: Presidente: **Sra. SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS**

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 Comunicação da exoneração do conselheiro fiscal titular, Sr. Hugo Leonardo Ferraz Santiago, e da suplente, Sra. Maria Auxiliadora de Siqueira Granja Garifalakis, e a nomeação para conselheira fiscal titular, Dra. Suelly Virgínia Pedrosa Barros, e da suplente, Sra. Anny Mayara de Sousa Silva;

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 Apresentação da nova presidente eleita do conselho fiscal, Dra. Suely Virgínia Pedrosa Barros;
- 4.3 Apresentação do acompanhamento do status da contratação de empresa de auditoria pelo representante da Diretoria-Geral de Gestão – DGG;
- 4.4 Apresentação da síntese dos achados da auditoria de contas de gestão de 2021, pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI;
- 4.5 Apresentação do status do novo Código de Ética da ADEPE (Programa de Integridade), pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI;
- 4.6 Apresentação da comparação do orçamento previsto e do orçamento realizado em 2024 pelo planejamento da Diretoria Executiva de Negócios e Projetos de Desenvolvimento – DNPD;
- 4.7 Apresentação dos demonstrativos do 5º bimestre da ADEPE com item informativo de contas contábeis pela Diretoria-Geral de Gestão – DGG;
- 4.8 Outros assuntos correlatos.

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

- 5.1) **COMUNICAM** a exoneração do conselheiro fiscal titular, Sr. Hugo Leonardo Ferraz Santiago, e da suplente, Sra. Maria Auxiliadora de Siqueira Granja Garifalakis, e a nomeação para conselheira fiscal titular, Dra. Suely Virgínia Pedrosa Barros, e da suplente, Sra. Anny Mayara de Sousa Silva;
- 5.2) **APRESENTAM** a nova presidente eleita do conselho fiscal, Dra. Suely Virgínia Pedrosa Barros e dão as boas-vindas;
- 5.3) **ANALISAM** o acompanhamento do status da contratação de empresa de auditoria considerada “big four” feita pelo representante da Diretoria-Geral de Gestão, solicitam esclarecimentos e indicam apontamentos;

5.4) **ANALISAM** a apresentação da síntese dos achados da auditoria de contas de gestão de 2021, pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI, solicitam esclarecimentos, indicam apontamentos e acompanhamento;

5.5) **ANALISAM** a apresentação do status do novo Código de Ética da ADEPE (Programa de Integridade), pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI e solicitam esclarecimentos sobre as mudanças feitas no novo Código;

5.6) **ANALISAM** a apresentação da comparação do orçamento previsto e do orçamento realizado em 2024 pelo planejamento da Diretoria Executiva de Negócios e Projetos de Desenvolvimento – DNPD e solicitam esclarecimentos;

5.7) **APROVAM, SEM RESSALVAS**, os balancetes apresentados pela Coordenação Contábil referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, tendo sido feitas algumas observações pelos Conselheiros;

5.8) 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) Acompanhamento das providências adotadas sobre achados da auditoria de contas de gestão de 2021, pelo representante da Diretoria-Geral de Gestão - DGG;

a.3) Apresentação dos demonstrativos do 4º trimestre da ADEPE e do consolidado de 2024 com item informativo de contas contábeis pela Diretoria-Geral de Gestão - DGG;

b) A próxima reunião fica marcada para terça-feira, 04 de fevereiro de 2025 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

SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS

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/