

Ata da 8ª 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

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA |
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES |
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA |
- CARLOS SOARES SANT'ANNA |
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS |
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |
- CÁSSIA LIMA AGNAGNA & CHAVEZ |
- BIVYHOT ZXWAGYCKI4FDLW
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8BbSwmxkdehZlHAGNA&chave2=bivyhotzxwagycckia4fdlw
11

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 (vinte e nove) de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15h30m (quinze horas e trinta 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 (<https://meet.google.com/uyk-ewgy-cqp>) 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 e remotamente da Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário, do Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva** - Membro de Livre Escolha, da Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha, da Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha e 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, da Sra. Andreza Stamford – Gerente Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico.

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) Análise da alteração do art. 15, §1º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da ADEPE;
- 4.2) Encaminhamento da Ata da 4ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,

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/

primeira com os novos membros;

4.3) 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) **APROVAR**, a alteração do art. 15, §1º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da ADEPE, conforme visto da Superintendência Jurídica, constante no processo SEI nº _____, documento nº _____;

5.2) **TOMAR CIÊNCIA**, da Ata da 4ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, primeira com os novos membros, constante no processo SEI nº _____, documento nº _____;

5.3) Assuntos Correlatos:

a) Os Conselheiros convidam os membros do CAE para participar da próxima reunião do Consad, em setembro ou outubro de 2024, e encaminhar as demais atas das reuniões do exercício.

b) Alterar a data da próxima reunião do Consad para 24 de setembro, às 14h30min.

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

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/

21/11/2024

Certifico o Registro em 21/11/2024



Arquivamento 20248342932 de 21/11/2024 Protocolo 248342932 de 13/11/2024 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 138321280827085

assinado digitalmente por:
 -AMANDA AIRES VIEIRA|-----|CARLOS SOARES SANT'ANNA|-----|IVANEIDE DE FARIAS DANTAS|-----|FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|-----|NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA|-----|DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES|-----|MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|-----|ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO|-----|
 21/11/2024



DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro do Conselho

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro do Conselho

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro do Conselho

IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro do Conselho

NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

ANDREZA STAMFORD

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -AMANDA ATRES VIEIRA | -CARLOS SOARES SANT ANNA | -IVANEIDE DE FARIAS DANTAS |
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO | -FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |
-NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA |

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/

21/11/2024

Certifico o Registro em 21/11/2024

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248342932 - 13/11/2024
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 21/11/2024
SOB N: 20248342932

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 24/10/2024 às 12:41:12
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 01/10/2024 às 10:35:04
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 01/10/2024 às 11:58:09
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 01/10/2024 às 10:02:32
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 07/10/2024 às 15:50:50
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 07/10/2024 às 22:20:06
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 24/10/2024 às 14:41:49
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 21/10/2024 às 11:32:29

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



248342932

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248342932 - 13/11/2024
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 21/11/2024
SOB N: 20248342932

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

21/11/2024

Certifico o Registro em 21/11/2024



Arquivamento 20248342932 de 21/11/2024 Protocolo 248342932 de 13/11/2024 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 138321280827085