

Ata da 9ª 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 24 (vinte e quatro) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h30m (quatorze 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/kzs-cvaj-fgv>) 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, do Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva** - Membro de Livre Escolha e remotamente da Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha e ausência justificada do Sr. **Luiz Otávio De Meira Lins** - Membro Independente e ausência da Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha.

A Reunião contou, também, com a presença da Sra. Nathaly Scavuzzi Menezes – Titular 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) Convalidação de penhora de bens;
- 4.2) Encaminhamento das Atas da 1ª, 2ª e 3ª Reunião do Comitê de Auditoria

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 20248342711 de 21/11/2024 Protocolo 248342711 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 131913873798202



ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO | -NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDETROS DE SOUZA
-CARLOS SOARES SANT'ANNA | -MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES



Estatutário;

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 convalidação de penhora de bens, conforme visto da Superintendência Jurídica, constante no processo SEI nº _____, documento nº _____;

5.2) **TOMAR CIÊNCIA**, das Atas da 1^a, 2^a e 3^a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, constante no processo SEI nº , documentos nºs : ;

5.3) Assuntos Correlatos:

a) Os membros do Conselho cumprimentam o Controle Interno pelo atingimento do nível máximo de transparência no Estado de Pernambuco, título esse dado pela Secretaria de Controladoria Geral do Estado – SCGE.

b) Os membros do Conselho solicitaram para análise na próxima reunião a Planilha de Contingentes Cíveis e Trabalhistas da ADEPE.

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,
Gracás - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300

instagram.com/agenciaadepel
facebook.com/agenciaadepel
adepe.pe.gov.br/

21/11/2024

Certifico o Registro em 21/11/2024

JUCEPE

Arquivamento 20248342711 de 21/11/2024 Protocolo 248342711 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 131913873798202

DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro do Conselho

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

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.

nadar.pscs.com.br/assimiladorweb/autenticacao?charavel=tJg8rbSwUmksxZkd3YTA&chave2=bivVHKotZkWAGXckI4fdLw
GITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA|-----|CARLOS SOARES SANT ANNA|-----|MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO|-----|FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|-----|DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-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

JUCEPE
JUZI CIVIL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20248342711 de 21/11/2024 Protocolo 248342711 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 131913873798202



248342711

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248342711 - 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: 20248342711

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 24/10/2024 às 12:42:12
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 01/10/2024 às 10:34:06
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 01/10/2024 às 12:00:15
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 01/10/2024 às 10:17:42
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 07/10/2024 às 15:54:15
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 24/10/2024 às 14:43:31
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 21/10/2024 às 11:33:53

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

21/11/2024

Certifico o Registro em 21/11/2024