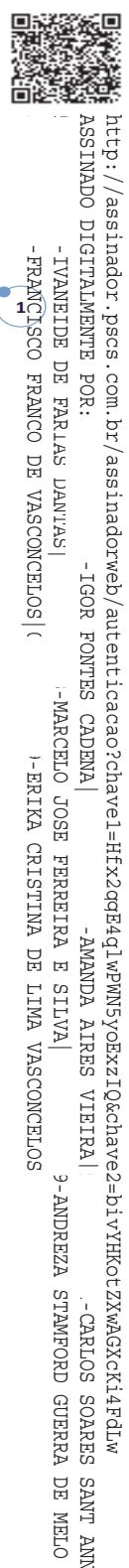


Ata da 11ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. – ADEPE, do exercício de 2024.

C.N.P.J. - 10.848.646/0001- 87
NIRE - 26300033534

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS |
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |
- IGOR FONTES CADENA |
- MARCIO JOSE FERREIRA E SILVA |
- ERIKA CRISTINA DE LIMA VASCONCELOS |
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
- CARLOS SOARES SANT'ANNA |
- AMANDA AIRES VIEIRA |
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qqE4qIwWN5YpJxzIQ&chave2=hivYHhtZXWAGXcKI4FDLw



1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 (vinte e sete) de novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h (nove horas), 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, do Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva** - Membro de Livre Escolha e do Sr. **Igor Fontes Cadena** - Membro Independente, e remotamente, da Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário, da Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha e da Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha.

A Reunião contou também com a presença da Sra. Érika Vasconcelos – Adjunta do Controle Interno, do Sr. Francisco Eurico Jr. – Auditor Interno, da Sra. Andreza Stamford – Gerente Jurídica e do Sr. Hudson Leonardo – Diretor Executivo de Projetos.

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

3. CONVOAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da ADEPE.

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. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

- 4.1) Análise do Plano de Negócios da ADEPE;
- 4.2) Análise da Estratégia de Longo Prazo da ADEPE;
- 4.3) Análise da Ata da 5ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 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) **APROVAR**, *ad referendum* da próxima reunião do CONSAD, o Plano de Negócios da ADEPE, constante no processo SEI nº 2, documento nº Nesta oportunidade, foi deliberado e decidido pelo encaminhamento do Plano para que seja apresentado pelo Diretor-Presidente da ADEPE e que se tenha o retorno estatístico dos dados do Plano anterior;

5.2) **APROVAR**, *ad referendum* da próxima reunião do CONSAD, a Estratégia de Longo Prazo da ADEPE, constante no processo SEI nº, documento nº Nesta oportunidade, foi deliberado e decidido pelo encaminhamento da Estratégia para que seja apresentada pelo Diretor-Presidente da ADEPE e que se tenha o retorno estatístico dos dados da Estratégia anterior;

5.3) **TOMAR CIÊNCIA**, da Ata da 5ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, constante no processo SEI nº, documento nº, e solicitar esclarecimentos sobre as adequações internas constante no item 3.4 e um sumário dos pontos trazidos nos itens 3.2 e 3.3;

5.4) Assuntos Correlatos:**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/

- a) Os conselheiros convidam para participação e apresentação das pautas pelo Diretor-Presidente da ADEPE;
 - b) Os conselheiros solicitam que o Diretor Executivo de Projetos traga para a próxima reunião as informações dos Planos de Negócio 24/25 e da Estratégia de Longo Prazo anterior e agora.

3

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

IVANEIDE DE FARIAZ DANTAS

Membro do Conselho

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro do Conselho

IGOR FONTES CADENA

Membro do Conselho

Endereço Sede - Pernambuco
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347,
Grácas - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300

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

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025

JUCEPE
INSTITUTO DE ALTA EDUCAÇÃO

Arquivamento 20259915653 de 30/01/2025 Protocolo 259915653 de 28/01/2025 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 131992809308886

**ÉRIKA CRISTINA DE LIMA VASCONCELOS**

Adjunta do Controle Interno ADEPE

ANDREZA STAMFORD

Advogada constituída, nos moldes da

Lei Federal nº 8.906/1994

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2adE4qIwWN5YolwxzIQ&chave2=hivYHtotZXWAGXGCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | 0
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | C
- ERIKA CRISTINA DE LIMA VASCONCELOS | C
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO | C
- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | C
- AMANDA ARES VIEIRA | C
- CARLOS SOARES SANT ANNA | C
- IGOR FONTES CADENA | C
4

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/

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259915653 - 28/01/2025
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 30/01/2025
SOB N: 20259915653

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf:	9 - IGOR FONTES CADENA - Assinado em 16/01/2025 às 15:56:07
Cpf:	- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 16/01/2025 às 14:23:13
Cpf:	- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 21/01/2025 às 04:08:00
Cpf:	9 - ERIKA CRISTINA DE LIMA VASCONCELOS - Assinado em 16/01/2025 às 14:12:58
Cpf:	9 - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 16/01/2025 às 13:01:47
Cpf:	9 - FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 17/01/2025 às 18:13:26
Cpf:	9 - IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 16/01/2025 às 13:11:59
Cpf:	- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 20/01/2025 às 16:54:43
Cpf:	9 - CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 27/01/2025 às 09:14:03

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20259915653 de 30/01/2025 Protocolo 259915653 de 28/01/2025 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 131992809308886



259915653

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259915653 - 28/01/2025
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 30/01/2025
SOB N: 20259915653

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025



Arquivamento 20259915653 de 30/01/2025 Protocolo 259915653 de 28/01/2025 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 131992809308886