

Ata da 12^a 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 27 (vinte e sete) de dezembro 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 [\[link\]](#)), 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, do Sr. **Igor Fontes Cadena** - Membro Independente e da Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha, e remotamente, da Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário e da Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha.

A Reunião contou também com a presença da Sra. Nathaly Scavuzzi – 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, do Sr. Rafael Sarubbi – Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, do Sr. André Teixeira Filho – Diretor-Presidente e do corpo de Diretoria da ADEPE.

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) Apresentação do Diretor-Presidente sobre o balanço referente ao exercício 2024;

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

Arquivamento 20259915343 de 30/01/2025 Protocolo 259915343 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 131905353697527



4.2) Análise da Ata da 6ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário;

4.3) Respostas sobre os pontos da Ata da 5ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário;

4.4) Análise do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT;

4.5) Análise de alteração dos itens 4.3.3, 8.3 e 8.3.1 e inclusão do item 8.3.2 do documento principal do Programa de Participação dos Resultados – PPR;

4.6) Análise do Plano de Negócios da ADEPE;

4.7) Análise da Estratégia de Longo Prazo da ADEPE;

4.8) 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**, da apresentação do Diretor-Presidente sobre o balanço referente ao exercício 2024, onde os Conselheiros teceram elogios e pediram o material atualizado no início de 2025;

5.2) **TOMAR CIÊNCIA**, da Ata da 6ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, sem comentários adicionais por parte do Conselho;

5.3) **TOMAR CIÊNCIA**, das respostas dadas pelo Diretor-Geral de Gestão da ADEPE sobre os pontos da Ata da 5ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário que foram questionados por este Conselho, com sugestão de uma reunião extra para tratar apenas sobre esse assunto juntamente com o Diretor-Presidente da ADEPE;

5.4) **APROVAR**, o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, sem nenhuma ressalva por parte do Conselho;

5.5) **APROVAR**, a alteração dos itens 4.3.3, 8.3 e 8.3.1 e inclusão do item 8.3.2 do documento principal do Programa de Participação dos Resultados – PPR, que foi aprovado também nas negociações coletivas referentes às datas bases 2024/2026,

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

2

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANETE DE FARIA DANTAS |
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |
- IGOR FONTES CADENA |
- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA |
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES |
- AMANDA ALVES VIEIRA |
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
- CARLOS SOARES SANT'ANNA |
- ANDRÉA STAMFORD GUERRA DE MELO |
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1zpJsgxCKNUA&chave2=hivYHkotZXWAGyCK4FDlw



alterações estas constantes no Processo SEI nº 1

5.6) APROVAR, o Plano de Negócios da ADEPE, deliberado na última reunião do CONSAD;

5.7) APROVAR, a Estratégia de Longo Prazo da ADEPE, deliberado na última reunião do CONSAD;

5.8) Assuntos Correlatos: Sem assuntos correlatos.

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 FARIA 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/](https://www.instagram.com/agenciaadepe/)
[facebook.com/agenciaadepe/](https://www.facebook.com/agenciaadepe/)
adepe.pe.gov.br

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025

JUCEPE

Arquivamento 20259915343 de 30/01/2025 Protocolo 259915343 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/authenticacaodocumentos/authenticacao.aspx>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2gEE4qlzpjsgxccKNUA&chave2=hivYHkotZxWAGGCKi4fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | - IGOR FONTES CADENA | - CARMOSIMA SANT'ANNA |
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | - MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES | - AMANDA ARIES VIEIRA | - CARLOS SOARES SANT'ANNA |
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |

4

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/

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025

JUCEPE
Justiça Conceder e Pernambuco

Arquivamento 20259915343 de 30/01/2025 Protocolo 259915343 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 131905353697527



259915343

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259915343 - 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: 20259915343

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 0	- IGOR FONTES CADENA - Assinado em 16/01/2025 às 15:57:14
Cpf: 1	- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 16/01/2025 às 14:25:04
Cpf: 1	- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 16/01/2025 às 13:29:56
Cpf: 1	- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 21/01/2025 às 04:09:13
Cpf: 1	- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 16/01/2025 às 13:25:48
Cpf: 1	- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 17/01/2025 às 18:15:29
Cpf: 1	- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 16/01/2025 às 14:06:49
Cpf: 1	- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 20/01/2025 às 14:16:11
Cpf: 1	- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 27/01/2025 às 09:15:17

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025

Arquivamento 20259915343 de 30/01/2025 Protocolo 259915343 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 131905353697527



259915343

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259915343 - 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: 20259915343

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

30/01/2025

Certifico o Registro em 30/01/2025



Arquivamento 20259915343 de 30/01/2025 Protocolo 259915343 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 131905353697527