



**Ata da 12ª 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 [https://adesim.jucepe.pe.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4qlzpj59XccKNUA&chave2=biVYHkOtZxwAGXck14Fdlw](#)), 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,  
Graças - 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/](https://adepe.pe.gov.br/)

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



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/

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



alterações estas constantes no Processo SEI nº \_\_\_\_\_ ;

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qlzpu59XccKNUA&chave2=bivYHKotZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -IGOR FONTES CADENA| -AMANDA AIRES VIEIRA| -CARLOS SOARES SANT'ANNA  
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS| -MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA| -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS| -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Certifico o Registro em 30/01/2025

30/01/2025



**NATHALY SCAVUZZI MENEZES**

Titular 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=HfX2ggE4qlzpu59XccKNUA&chave2=bivYHkOtZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS |  
- IGOR FONTES CADENA |  
- MARCELO JOSE PERREIRA E SILVA |  
- AMANDA AIRES VIEIRA |  
- CARLOS SOARES SANT ANNA  
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES  
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |

**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



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

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

30/01/2025



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

30/01/2025