



Ata da 1ª 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 29 (vinte e nove) de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h (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://meet.google.com/zod-xcnx-wni>), 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, Sr. **Marcelo José Ferreira E Silva** - Membro de Livre Escolha, o Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha, o Sr. **Luiz Otávio De Meira Lins** - Membro Independente e remotamente a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha, a Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário e a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - 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. – Adjunto do Controle Interno, da Sra. Andreza Stamford – Coordenadora 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 Política de Divulgação de Informações;

4.2) Análise da Política de Distribuição de Dividendos;

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/

11/04/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUNxNCZL_fmqk&chave2=bivYHkOtZxwAGxckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA|
-CARLOS SOARES SANT'ANNA|
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS|
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES|
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUNxNCZI_fmqr&chave2=biyVHKotZxwAGxci4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT ANNA
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

- 4.3) Análise da Política de Gestão de Riscos e Controle Interno;
- 4.4) Análise da Política de Proteção de Dados;
- 4.5) Análise do Regimento Interno do Comitê de Compliance;
- 4.6) Análise do Regulamento de Definição de Critérios de Sigilos Estratégicos;
- 4.7) Análise da Política de Anticorrupção;
- 4.8) Análise do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna;
- 4.9) Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ADEPE;
- 4.10) 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 Política de Divulgação de Informações, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;
- 5.2) **APROVAR**, a Política de Distribuição de Dividendos, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;
- 5.3) **APROVAR**, a Política de Gestão de Riscos e Controle Interno, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;
- 5.4) **APROVAR**, a Política de Proteção de Dados, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;
- 5.5) **APROVAR**, o Regimento Interno do Comitê de Compliance, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;
- 5.6) **APROVAR**, o Regulamento de Definição de Critérios de Sigilos Estratégicos, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;
- 5.7) **APROVAR**, a Política de Anticorrupção, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;
- 5.8) **APROVAR**, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna, conforme visto da Superintendência Jurídica 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/

Certifico o Registro em 11/04/2024

Arquivamento 20249710269 de 11/04/2024 Protocolo 249710269 de 10/04/2024 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 122808148186367



5.9) **APROVAR**, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ADEPE, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE;

5.10) Assuntos Correlatos:

a) Revisões das metas quadrimestrais, onde as respectivas Diretorias-Gerais e Executivas acompanhem as reuniões, elaborando relatórios para serem apresentados ao Conselho de Administração na reunião ordinária de maio/2024;

b) Revisões das Políticas e Regulamentos aprovados, onde os Comitês participantes elaborem relatórios para apresentar ao Conselho de Administração sobre o desempenho dos documentos de forma prática.

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
Representante do Acionista Majoritário

AMANDA AIRES VIEIRA

Membro do Conselho de Administração e
Representante do Acionista Minoritário

DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro de Livre Escolha

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro de Livre Escolha

IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro de Livre Escolha

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/

11/04/2024

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RDSWUxNCZL_fmqk&chave2=biyYHKotZxwAGxckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: | - AMANDA AIRES VIEIRA | - CARLOS SOARES SANT'ANNA | - IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
- LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | - MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | - DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES



LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS

Membro Independente

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Membro de Livre Escolha

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=tug8RDSWUxNCZL_fzmqk&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
-AMANDA AIRES VIEIRA|
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS|
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|
-CARLOS SOARES SANT ANNA|
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES|
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO|
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS|

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 11/04/2024

Arquivamento 20249710269 de 11/04/2024 Protocolo 249710269 de 10/04/2024 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 122808148186367

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249710269 - 10/04/2024
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 11/04/2024
SOB N: 20249710269

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00000000000 - MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 27/02/2024 às 12:13:13
Cpf: 00000000000 - NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 26/02/2024 às 15:37:34
Cpf: 00000000000 - AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 26/02/2024 às 18:03:11
Cpf: 00000000000 - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 26/02/2024 às 15:27:57
Cpf: 00000000000 - FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 04/03/2024 às 10:31:00
Cpf: 00000000000 - IVANEIDE DE FARIAS DANTAS - Assinado em 01/03/2024 às 14:19:07
Cpf: 00000000000 - LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS - Assinado em 15/03/2024 às 12:16:38
Cpf: 00000000000 - DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 26/02/2024 às 15:42:02
Cpf: 00000000000 - CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 19/03/2024 às 11:04:21

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

11/04/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	249710269 - 10/04/2024
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 11/04/2024
SOB N: 20249710269

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

11/04/2024