

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RjS5UMXnZL\_fZngKw&chave2=bivYKotZxWAGKckI4fdLw  
-AMANDA AIRES VIEIRA | -CARLOS SOARES SANT'ANNA | -IVANEIDE DE FARIAS DANTAS  
-LUIZ OTÁVIO DE MEIRA LINS | -MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Certifico o Registro em 11/04/2024



- 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 Sígnos 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 Sígnos 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/

DANTAS

IVANEIDE DE FARIA

DE MELO

ANDREZA STAMFORD GUERRA

DE MELO

FARIAS

DANTAS

ANNA

SANTOS

SOARES

CARLOS

VIEIRA

AMANDA

LINS

FRANCISCO

FRANCO

DE VASCONCELOS

DE BRITO

ALVES

DE MELO

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 FARIA 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

Certifico o Registro em 11/04/2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-AMANDA AIRES VIEIRA | -CARLOS SOARES SANT'ANNA | -IVANEIDE DE FARIA DANTAS |  
-LUIZ OTAVIO DE MEIRA LINS | -MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |  
)FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |

DANTAS

**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.

4

ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
-AMANDA AIRES VIEIRA|  
-CARLOS SOARES SANT'ANNA|  
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS  
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|  
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO  
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS|  
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

**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/

DANTAS

11/04/2024

Certifico o Registro em 11/04/2024

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249710269 - 10/04/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2024  
SOB N: 20249710269

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

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

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249710269 - 10/04/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**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

2

11/04/2024

Certifico o Registro em 11/04/2024

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

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