

Ata da 1ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. – ADEPE, do exercício de 2025.

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

NIRE - 26300033534

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 (trinta) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), 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 (www.adepes.com.br), 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, Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos** - Membro de Livre Escolha, Sr. **Igor Fontes Cadena** - Membro Independente, Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves** - Membro de Livre Escolha e remotamente a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas** - Membro de Livre Escolha e Sra. **Amanda Aires Vieira** - Representante do Acionista Minoritário.

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. Paula Oliveira – Coordenadora Jurídica; da Sra. Andreza Stamford – Gerente Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico, da Sra. Camila Trindade – Coordenadora Contábil.

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 Brindes, Presentes e Hospitalidades;

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

[instagram.com/agenciaadepes/](https://www.instagram.com/agenciaadepes/)
[facebook.com/agenciaadepes/](https://www.facebook.com/agenciaadepes/)
[adepes.com.br](http://www.adepes.com.br)

20/02/2025

Certifico o Registro em 20/02/2025

JUCEPE
JUÍZIA CONFERÊNCIA DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20259774170 de 20/02/2025 Protocolo 259774170 de 10/02/2025 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 78971522650286

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Htx2qqE4qlx3vfm4Zc1Row&chave2=hivYHhotZxWAGGKk14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: (...) - IGOR FONTES CADENA | -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

- 4.2) Análise do Código de Ética;
- 4.3) Análise da Política de Transferência de Imóveis em Nome de Empresas Extintas;
- 4.4) Análise da Política de Transação com Partes Relacionadas;
- 4.5) Análise do último balancete e parecer da auditoria externa;
- 4.6) Análise da Apresentação do Diretor-Presidente com as adequações solicitadas;
- 4.7) Análise do PAINT com adequação solicitada;
- 4.8) Eleição para Diretoria-Geral de Atração de Investimentos da ADEPE;
- 4.9) Análise da alteração da lei que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo do Estado de Pernambuco;
- 4.10) Recondução dos mandatos dos diretores e superintendente jurídico da ADEPE;
- 4.11) 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 Brindes, Presentes e Hospitalidades, constante no doc. – SEI, conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE, sendo solicitado pelos Conselheiros uma revisão da redação por parte do setor jurídico;

5.2) **APROVAR**, o Código de Ética, constante no doc. — SEI
_____, conforme visto da Superintendência Jurídica da
ADEPE, sendo solicitado pelos Conselheiros uma revisão da redação por parte do
setor jurídico;

5.3) **APROVAR**, a Política de Transferência de Imóveis em Nome de Empresas Extintas, constante no doc. — SEI conforme visto da Superintendência Jurídica da ADEPE, sendo solicitado pelos Conselheiros uma revisão da redação por parte do setor jurídico;

5.4) **APROVAR**, a Política de Transação com Partes Relacionadas, constante no doc. – SEI – conforme visto da

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

20/02/2025

Certifico o Registro em 20/02/2025

JUCEPE
INSTITUTO DE ESTUDOS PÓS-GRADUACIONES

Arquivamento 20259774170 de 20/02/2025 Protocolo 259774170 de 10/02/2025 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 78971522650286



Superintendência Jurídica da ADEPE;

5.5) **ANALISAR**, último balancete e parecer da auditoria externa, constante nos docs. _____ - SEI _____, sendo solicitado pelos Conselheiros que o balanço 2024 seja encaminhado ao Conselho na reunião de março para análise e pontuações, se for necessário, com a presença dos auditores externos, internos e pessoal da contabilidade;

5.6) **ANALISAR**, a Apresentação do Diretor-Presidente com as adequações solicitadas, constante nos docs. _____ e _____ - SEI _____;

5.7) **ANALISAR**, o PAINT com adequação solicitada, constante no doc. _____ - SEI _____;

5.8) A **NOMEAÇÃO** da Sra. **BRENA PAES BARRETO CASTELO BRANCO**, brasileira, _____, bacharela em administração, inscrita no CPF sob o nº _____, portadora da cédula de identidade nº _____, residente e domiciliada na _____, Recife/PE, CEP: _____, para o cargo de **Diretora-Geral de Atração de Investimentos**, com início do mandato a partir do dia **31 de janeiro de 2025**, **momento este em que se declara desimpedida e toma posse**;

5.9) **APROVAR**, a alteração da lei que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo do Estado de Pernambuco para aceitar a atualização da remuneração dos cargos comissionados da ADEPE, de acordo com os percentuais concedidos pela Lei nº 18.810, de 2 de janeiro de 2025, quais sejam: (i) a partir de 1º de janeiro de 2025 – 10% (dez por cento) e (ii) a partir de 1º de janeiro de 2026 – 9,1% (nove vírgula um por cento).

5.10) **APROVAR**, a recondução dos mandatos dos diretores e superintendente jurídico da ADEPE, para que todos os mandatos tenham seus términos unificados em 31 de janeiro de 2027, conforme Estatuto Social da ADEPE, em seus artigos 18 e 31, sendo eles:

5.10.1) Recondução do Sr. **ANDRÉ LUIS FÉRRER TEIXEIRA FILHO**, brasileiro, _____, bacharel em direito, inscrito no CPF sob o nº _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, residente e domiciliado na _____, Caruaru/PE, CEP: _____, para o cargo de **Diretor-Presidente**, **momento este em que se declara desimpedido e toma posse**;

5.10.2) Recondução da Sra. **CAMILA BANDEIRA DE MELLO SANTOS**, brasileira, _____, bacharela em administração, inscrita no CPF/MF sob o nº _____, portadora da Carteira de Identidade nº _____, residente e domiciliada na _____, Recife/PE, CEP: _____, para o cargo de **Diretora-Geral de Promoção da Economia Criativa**, **momento este em que se declara desimpedida e**

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/

20/02/2025

Certifico o Registro em 20/02/2025



Arquivamento 20259774170 de 20/02/2025 Protocolo 259774170 de 10/02/2025 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 78971522650286

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | 3 - FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |
- IGOR FONTES CADENA | 3 - MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | 1 - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
- AMANDA ARIES VIEIRA | 1 - CARLOS SOARES SANT'ANNA |
1 - DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES |
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx29qE4qlx3vFM4ZclRow&chave2=hivYHh0tZXWAGXGK4fdw
chave1=Hfx29qE4qlx3vFM4ZclRow&chave2=hivYHh0tZXWAGXGK4fdw

**toma posse:**

5.10.3) Recondução do Sr. **RODRIGO MIRANDA TABOSA DE ASSIS**, brasileiro, , engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , residente e domiciliado na ,

Caruaru/PE, CEP: , para o cargo de **Diretor-Geral de Infraestrutura**, momento este em que se declara desimpedido e toma posse;

5.10.4) Recondução do Sr. **PEDRO HENRIQUE NEVES DE HOLANDA**, brasileiro, , economista, inscrito no CPF sob o nº , portador da Cédula de Identidade nº , residente e domiciliado na

Caruaru/PE, CEP: , para o cargo de **Diretor-Geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos**, momento este em que se declara desimpedido e toma posse;

5.10.5) Eleição do Sr. **ARLINDO HENRIQUE TABOSA PEREIRA**, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , residente e domiciliado na ,

Caruaru/PE, CEP: , para o cargo de **Diretor-Geral de Gestão**, momento este em que se declara desimpedido e toma posse;

5.10.6) Recondução do Sr. **JOÃO VICTOR FALCÃO DE ANDRADE**, brasileiro, , advogado, inscrito no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , residente e domiciliado na , Recife/PE, CEP:

, para o cargo de **Superintendente Jurídico**, momento este em que se declara desimpedido e toma posse.

5.11) 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, assinada pelos presentes.

7. ASSINATURAS:**CARLOS SOARES SANT'ANNA**

Presidente do Conselho de Administração

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/

20/02/2025

Certifico o Registro em 20/02/2025

JUCEPE
JUÍZIA CONSELHO DE FERMENTO

Arquivamento 20259774170 de 20/02/2025 Protocolo 259774170 de 10/02/2025 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 78971522650286

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS |
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS |
4
- IGOR FONTES CADENA |
- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA |
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES |
- AMANDA AIRES VIEIRA |
- CARLOS SOARES SANT'ANNA |
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4qlx3vfm4ZcIRow&chave2=hivYHHotZXWAGKCKi4FDLw
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO

**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

NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

ANDREZA STAMFORDAdvogada 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/

20/02/2025

Certifico o Registro em 20/02/2025

JUCEPE
Justiça Concessão de Fazenda

Arquivamento 20259774170 de 20/02/2025 Protocolo 259774170 de 10/02/2025 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 78971522650286

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | - IGOR FONTES CADENA | - MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA | - ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | - DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
5

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259774170 - 10/02/2025
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 20/02/2025
SOB N: 20259774170

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259774170

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

IGOR FONTES CADENA - Assinado em 07/02/2025 às 10:04:08
- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 07/02/2025 às 10:40:00
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 07/02/2025 às 08:33:26
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 07/02/2025 às 08:05:04
- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 07/02/2025 às 07:20:59
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 07/02/2025 às 17:45:25
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 07/02/2025 às 16:11:30
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 07/02/2025 às 14:21:18
CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 10/02/2025 às 09:27:19

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

20/02/2025

Certifico o Registro em 20/02/2025

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20259774170 de 20/02/2025 Protocolo 259774170 de 10/02/2025 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 78971522650286

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259774170 - 10/02/2025
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 20/02/2025
SOB N: 20259774170

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259774170

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

20/02/2025

Certifico o Registro em 20/02/2025

JUCEPE Arquivamento 20259774170 de 20/02/2025 Protocolo 259774170 de 10/02/2025 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 78971522650286