

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
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: Aos 04 (quatro) de fevereiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10h (dez horas), utilizando-se das prerrogativas previstas no artigo 121 da Lei Federal nº 6.404/1976, reuniu-se, na sede social da **Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE**, localizada à Avenida Rosa e Silva, nº 347, Graças, Recife/PE, o Conselho Fiscal da ADEPE, na totalidade dos seus membros efetivos, tudo conforme se verifica pelas assinaturas apostas no final da presente Ata.

Presentes os seguintes representantes da ADEPE: Nathaly Scavuzzi – Titular do Controle Interno; Francisco Eurico Jr. – Auditor Interno; Arlindo Tabosa – Diretor-Geral de Gestão; Camila Trindade – Coordenadora Contábil; Paula Oliveira – Coordenadora Jurídica;

2. MESA: Presidente: **Sra. SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS**

Secretário: **Sr. BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO**

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da ADEPE.

4. ORDEM DO DIA:

4.1 Comunicação do não comparecimento justificado do Conselheiro Fúlvio Wagner Lopes Gomes e o comparecimento da Suplente Deisy Lúci Pereira da Silva para participação da Reunião

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/

- 4.2 Apresentação do acompanhamento do status da contratação de empresa de auditoria pelo representante da Diretoria-Geral de Gestão – DGG;
- 4.3 Esclarecimentos acerca da síntese do resultado da Auditoria do Tribunal de Contas da auditoria de contas de gestão de 2021, pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI;
- 4.4 Apresentação dos balancetes apresentados pela Coordenação Contábil referente aos meses de janeiro a novembro de 2024, pela Diretoria-Geral de Gestão - DGG;
- 4.5 Outros assuntos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos:

- 5.1) **COMUNICAM** o não comparecimento justificado do Conselheiro Fúlvio Wagner Lopes Gomes e o comparecimento da Suplente Deisy Lúci Pereira da Silva para participação da Reunião;
- 5.2) **ANALISAM** o acompanhamento do status da contratação de empresa de auditoria feita pelo representante da Diretoria-Geral de Gestão, solicitam esclarecimentos e indicam acompanhamento;
- 5.3) **ANALISAM** os esclarecimentos acerca da síntese do resultado da Auditoria do Tribunal de Contas da auditoria de contas de gestão de 2021, pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI, indicam acompanhamento;
- 5.4) **APROVAM, SEM RESSALVAS**, os balancetes apresentados pela Coordenação Contábil referente aos meses de janeiro a novembro de 2024, tendo sido feitas algumas observações pelos Conselheiros;
- 5.5) **COMUNICAM** a realização de Reunião Extraordinária para o mês de março de 2025 para a análise das demonstrações contábeis, com data ainda a definir;

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/

5.6) **APROVAM** a participação do Comitê de Auditoria Estatutário para a 2ª Reunião do Conselho Fiscal da ADEPE de 2025; e

5.7) Outros assuntos correlatos:

a) Para a próxima reunião:

a.1) Esclarecimentos adicionais, se houver, acerca da síntese do resultado da Auditoria do Tribunal de Contas da auditoria de contas de gestão de 2021, pelo Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno – CGRCI;

a.2) Apresentação dos demonstrativos do 4º trimestre da ADEPE e do consolidado de 2024 com item informativo de contas contábeis pela Diretoria-Geral de Gestão - DGG;

b) A próxima reunião fica marcada para terça-feira, 01 de abril de 2025 às 10:00.

6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, às 10:41, 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:

BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO

Representante do Acionista Majoritário

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/

SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS

Presidente do Conselho Fiscal

Membro de Livre Escolha

DEISY LÚCI PEREIRA DA SILVA

Suplente do Conselho Fiscal

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/