

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A.

CNPJ/MF N° 10.646.848/0001-87

NIRE 26300033534

**ATA DA 1^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
EXERCÍCIO 2025**

1- DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 11h (onze horas), reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A., em sua Sede, na pessoa de seus membros, os Srs. Rafael Amorim Sarubbi – presidente, Bernardo de Lima Barbosa (virtual) e Benedito Severiano dos Santos (virtual) e o auditor interno, o Sr. Francisco Eurico da Silva Junior – secretário.

2- ORDEM DO DIA:

- 2.1- Apreciação das informações contábeis do exercício 2024 para divulgação;
- 2.2- Apreciação do Relatório da Auditoria Externa – exercício 2024;
- 2.3- Apresentação, apreciação e aprovação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – exercício 2024;
- 2.4- Resposta da Ouvidoria, em atenção ao item 3.5 da 6^a Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – 2024;
- 2.5- Outros Assuntos correlatos.

3- DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião o presidente, considerando a ocupação da sede da Adepe e seus desdobramento, justificou a mudança na data da reunião, previamente agendada para 25 de fevereiro, em Caruaru/PE. Também falou da importância da participação dos membros do Comitê na 2^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ampliando os horizontes para melhor entrega de resultados. Em seguida:

3.1-

3.2- Quanto à apreciação do Relatório da Auditoria Externa – exercício 2024, o Comitê entende que os auditores externos têm autoridade e responsabilidade pelo resultado apresentado, não cabendo ao comitê tecer opiniões;

3.3- Quanto ao Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – base exercício 2024, foi apresentado, apreciado e aprovado, devendo: o auditor fazer constar na Conclusão - item 8 - que, embora seja apresentado em 2025, refere-se ao exercício 2024. Ainda, atentar o auditor interno às Capacitações - item 5.2.5 -, melhorando a performance para o exercício 2025; e, nos termos do art. 14, do Estatuto da Unidade de Auditoria Interna, enviar o Relatório ao Conselho de Administração para conhecimento, análise e aprovação. Na apreciação por este, deve, ao menos, um membro do Comitê está presente, nos termos do art. 16, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;

3.4- Quanto à necessidade de atendimento ao Art. 17, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, i. é., canal de comunicação para recebimento de denúncias, a Ouvidoria da Adepe respondeu que o OUVE-PE (Sistema da Ouvidoria-Geral do Estado de Pernambuco) pode atender a demanda do Comitê. Assim, ficou decidido que o Sr. Francisco Eurico da Silva Junior será o representante do Comitê junto à Ouvidoria, sendo os dados solicitados repassados no mesmo Processo SEI

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/

referente à consulta e, em caso de demanda, os membros devem ser informados pelo representante imediatamente;

3.5- Por fim, considerando à Portaria 57/2027 da SCGE, e a recomendação de publicação de calendário do Comitê, acordou-se que ficam planejadas as reuniões seguintes nas datas de 30/04/2025; 18/06/2025, 20/08/2025, 22/10/2025 e 17/12/2025, sempre às 09h30, podendo ser realizada na Sede, em Recife, no escritório de Caruaru ou virtualmente, em último caso.

4- ENCERRAMENTO: Não havendo outras deliberações, o Presidente, Sr. Rafael Amorim Sarubbi, agradeceu a presença dos participantes e deu como encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes, que será encaminhada ao Conselho de Administração nos termos do Art. 15, §1º do Regimento Interno e posteriormente, publicada no sítio eletrônico da Agência, ficando a próxima reunião agendada para 30 de abril de 2025, às 09h30, no escritório de Caruaru/PE.

Recife/PE, 26 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL AMORIM SARUBBI
Data: 26/03/2025 16:18:36-0300
Verifique em <https://validar.itid.gov.br>

RAFAEL AMORIM SARUBBI

Presidente

BERNARDO DE LIMA Assinado de forma digital
BARBOSA:03127621 por BERNARDO DE LIMA
434 BARBOSA:03127621434
-03'00' Dados: 2025.03.26 15:02:42

BERNARDO DE LIMA BARBÓSA

Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br BENEDITO SEVERIANO DOS SANTOS
Data: 26/03/2025 15:39:03-0300
Verifique em <https://validar.itid.gov.br>

BENEDITO SEVERIANO DOS SANTOS

Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO EURICO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/03/2025 14:44:42-0300
Verifique em <https://validar.itid.gov.br>

FRANCISCO EURICO DA SILVA JUNIOR

Auditor Interno e secretário