



**Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A., realizada em 1º de novembro de 2024.**

**CNPJ - 10.848.646/0001-87**

**NIRE – 26300033534**

**1. DATA, HORA, LOCAL E QUÓRUM:** Aos 8 (oito) dias do mês de novembro de 2024, às 10h (dez horas), reuniram-se presencialmente na sede da **Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE**, e virtualmente através do link [www.adepes.com.br](http://www.adepes.com.br), em Assembleia Geral Extraordinária, o Representante legal do Estado de Pernambuco, acionista majoritário da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE, detentor de 99,88817270% das ações ordinárias, atingindo, assim, o quórum legalmente necessário, uma vez que presente mais de dois terços do Capital Social com direito de voto.

Ausentes os representantes dos acionistas minoritários **ABN AMRO REAL S.A.**, detentor de 0,0984% das ações ordinárias, e a **UNIÃO**, detentora de 0,01347% das ações ordinárias.

**2. MESA:** Nos termos do artigo 13 do Estatuto Social, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. **CARLOS SOARES SANT'ANNA**, que declarou aberta a **Assembleia Geral Extraordinária da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE**.

**3. CONVOCAÇÃO:** O Edital de convocação desta Assembleia foi regularmente publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, nas edições dos dias 01 de novembro de 2024, fl. 13, 02 de novembro de 2024, fl. 13, e 05 de novembro de 2024, fl.14, em conformidade com o inciso I do § 1º do art. 124 da Lei nº 6.404/1976 e ao art. 16 do Estatuto Social da ADEPE, bem como o Parecer nº 0132/2023 da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco.

**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://instagram.com/agenciaadepe/)  
[facebook.com/agenciaadepe/](https://facebook.com/agenciaadepe/)  
[adepe.pe.gov.br/](http://adepe.pe.gov.br/)



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autentificacao?chave1=99810wxZ8t9r5xQp5YkG&chave2=biYHkotZxWGXck>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: .....-CARLOS SOARES SANT'ANNA|.....-JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE  
----- ANTOGENES VIANA DE SENA JUNIOR

#### **4. ORDEM DO DIA:**

- a)** exoneração e eleição de membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, nos termos dos incisos IV e V do art. 12 do Estatuto Social;
  - b)** remuneração dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, nos termos do inciso XIII do art. 12 do Estatuto Social; e
  - c)** outros assuntos correlatos.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os presentes, em sua totalidade:

a) **DELIBERAR e APROVAR** em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

**a.1) EXONERAÇÃO** dos seguintes membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**:  
Luiz Otávio de Meira Lins.

**a.1.1) A NOMEAÇÃO** do Sr. **IGOR FONTES CADENA**, brasileiro, \_\_\_\_\_, executivo, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na Rua \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, Cidade \_\_\_\_\_, Estado \_\_\_\_\_, Recife/PE, \_\_\_\_\_, para o Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A – ADEPE, como **Membro Independente**, com início do mandato contado retroativamente a partir de **1º de novembro de 2024**, **momento este em que se declara desimpedido e toma posse**.

**a.1.2) Os demais membros do Conselho de Administração continuam a cumprir seus mandatos.**

**Desse modo, consigna-se a atual composição 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/](https://instagram.com/agenciaadepe/)  
[facebook.com/agenciaadepe/](https://facebook.com/agenciaadepe/)  
[adepe.pe.gov.br/](https://adepe.pe.gov.br/)

Certifico o Registro em 11/03/2025

Arquivamento 20248128485 de 11/03/2025 Protocolo 248128485 de 02/12/2024 NIRE 26300033534

Arquivamento 2248126485 de 11/03/2025 Protocolo 246126485 de 02/12/2024 NIRE 26300033334

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 159391998870000



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS SOARES SANT'ANNA | ANTONIO VIANA DE SENA JUNIOR  
 -  
 http://assindador.pscs.com.br/assindadorweb/autenticacao?chave1=99810wxx28t95xa0p5ykg&chave2=biwyhkhzxwagckki4rgdw

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
TIPO DE REPRESENTAÇÃO	NOME	CPF
Representante do Acionista Minoritário	AMANDA AIRES VIEIRA	.....
Representante do Acionista Majoritário e Presidente do Conselho de Administração	CARLOS SOARES SANT'ANNA	.....
Representante do Acionista Majoritário	DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES	.....
Membro de Livre Escolha	FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS	.....
Membro de Livre Escolha	IVANEIDE DE FARIAS DANTAS	.....
Membro Independente	IGOR FONTES CADENA	.....
Membro de Livre Escolha	MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA	.....

**a.2) EXONERAÇÃO** dos seguintes membros do **CONSELHO FISCAL**: Hugo Leonardo Ferraz Santiago e Maria Auxiliadora de Siqueira Granja Garifalakis.

**a.2.1) A NOMEAÇÃO** da Sra. **SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS**, brasileira, procuradora chefe da PGE, inscrita no CPF sob o nº ....., portadora da cédula de identidade nº ..., Recife/PE, ..., para o Conselho

**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/

11/03/2025

Certifico o Registro em 11/03/2025



de Administração da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A – ADEPE, como **Membro de Livre Escolha**, com início do mandato contado retroativamente a partir de 1º de novembro de 2024, momento este em que se declara desimpedida e toma posse.

**a.2.2) A NOMEAÇÃO** da Sra. ANNY MAYARA DE SOUSA SILVA, brasileira, contadora, inscrita no CPF sob o nº ..., portadora da cédula de identidade nº ..., residente e domiciliada na ..., para o Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A – ADEPE, como **Membro de Livre Escolha**, com início do mandato contado retroativamente a partir de **1º de novembro de 2024**, momento este em que se declara desimpedida e toma posse.

**a.2.3) Os demais membros do Conselho Fiscal continuam a cumprir seus mandatos.**

Na oportunidade, a Sra. **SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS** foi eleita como Presidente do Conselho Fiscal da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A – ADEPE.

Desse modo, consigna-se a atual composição do Conselho Fiscal:

CONSELHO FISCAL		
TIPO DE REPRESENTAÇÃO	NOME	CPF
Membro de livre escolha e Presidente do Conselho Fiscal	<b>SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS</b>	.

## **Endereço Sede - Pernambuco**

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

[instagram.com/agenciaadepo/](https://instagram.com/agenciaadepo/)  
[facebook.com/agenciaadepo/](https://facebook.com/agenciaadepo/)  
[adepe.pe.gov.br/](https://adepe.pe.gov.br/)

11/03/2025

Certifico o Registro em 11/03/2025

Arquivamento 20248128485 de 11/03/2025 Protocolo 248128485 de 02/12/2024 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 159391998870000



Representante do Acionista Majoritário	<b>BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO</b>	---
Membro de livre escolha	<b>FÚLVIO WAGNER LOPES GOMES</b>	-----
Suplente do Representante do Acionista Minoritário	<b>DEISY LUCI PEREIRA DA SILVA</b>	-
Suplente do Membro de Livre Escolha	<b>ANNY MAYARA DE SOUSA SILVA</b>	-----
Suplente do Membro de Livre Escolha	<b>RITA DE CÁSSIA BATISTA CARVALHO BRAGA FARIA</b>	-----

**b) APROVAR** a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos termos do art. 29-B do Estatuto Social da ADEPE, sendo essa:

**b.1)** 32% (trinta e dois por cento), para os membros titulares do Conselho de Administração;

**b.2)** 19,34% (dezenove vírgula trinta e três por cento), para os membros titulares do Conselho Fiscal.

**b.3)** 19,34% (dezenove vírgula trinta e três por cento), para os membros titulares do Comitê de Auditoria, nos termos do Art. 29-C do Estatuto Social.

**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/

11/03/2025

Certifico o Registro em 11/03/2025



**6. ENCERRAMENTO:** Por não mais haver outro assunto para deliberação, o Sr. Presidente declarou encerrada a AGE, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

Recife, 08 de novembro de 2024.

**PROCURADOR DESIGNADO – ANTIÓGENES VIANA DE SENA JÚNIOR**

Representante do Estado de Pernambuco Acionista Majoritário detentor de 99,88817% das ações ordinárias

**CARLOS SOARES SANT'ANNA**

Presidente do Conselho de Administração

**JOÃO VICTOR FALCÃO DE ANDRADE**

Visto do Superintendente Jurídico da ADEPE, responsável pelo acompanhamento das Assembleias Gerais, nos termos do art. 47, inciso XIII, do Estatuto Social da ADEPE.

Advogado constituído, nos moldes da Lei 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/](https://instagram.com/agenciaadepe/)  
[facebook.com/agenciaadepe/](https://facebook.com/agenciaadepe/)  
[adepe.pe.gov.br/](http://adepe.pe.gov.br/)

11/03/2025

Certifico o Registro em 11/03/2025

http://assincador.pscs.com.br/assincadorweb/autenticacao?chave1=99810wxx28t95xa0p5yKqA&chave2=biwyHkotZXWAGKCKi4rgdw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: .....-CARLOS SOARES SANT'ANNA .....-JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE  
.....-ANTIÓGENES VIANA DE SENA JÚNIOR



248128485

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	248128485 - 02/12/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

**MATRIZ**

NIRE 26300033534  
CNPJ 10.848.646/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2025  
SOB N: 20248128485

**EVENTOS**

219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20248128485

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

- JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE - Assinado em 07/02/2025 às 10:29:41
- ANTIOGENES VIANA DE SENA JUNIOR - Assinado em 17/02/2025 às 13:24:54
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 06/02/2025 às 22:56:49

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

1

11/03/2025

Certifico o Registro em 11/03/2025



Arquivamento 20248128485 de 11/03/2025 Protocolo 248128485 de 02/12/2024 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 159391998870000