



**Ata da 2ª 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

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 (vinte e sete) de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09h (nove horas), na sede social da **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUKO S.A – ADEPE**, localizada à Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 347, bairro 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 da Silva Junior. – Auditor Interno, da Sra. Paula Oliveira – Coordenadora Jurídica; da Sra. Ana Clara Moreira – Assessora Jurídica, do Sr. João Victor Falcão – Superintendente Jurídico; do Sr. Arlindo Tabosa – Diretor-Geral de Gestão; da Sra. Camila Trindade – Coordenadora de Contabilidade; da Sra. Anny Mayara – Gerente da Prestação de Contas; o Sr.

Endereço Sede - Pernambuco

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

instagram.com/agenciaadepes/
facebook.com/agenciaadepes/
adepes.com.br/

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025



Bruno Aurélio – Diretor Executivo de Incentivos Fiscais e Financeiros; da Sra. Camila Bandeira – Diretora-Geral de Promoção e Economia Criativa; a Sra. Suely Barros – Presidente do Conselho Fiscal da ADEPE; o Sr. Rafael Amorim Sarubbi – Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; o Sr. Luciano Pereira – da empresa AUDIMEC.

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 Apreciação do Balanço de 2024;
- 4.2 Apreciação do Relatório de Auditoria Externa;
- 4.3 Apresentação do acompanhamento trimestral dos dados do PRODEPE e PROIND;
- 4.4 Apreciação do Conteúdo da Portaria PPR 2025;
- 4.5 Apreciação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário de 2025;
- 4.6 Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – ano base 2024;

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/

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025



- 4.7 Discussão sobre a validade e a necessidade do estudo de viabilidade de políticas públicas voltadas ao fomento dos setores criativos de Pernambuco;
- 4.8 Convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2025;
- 4.9 Outros assuntos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Diante da presença do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutária, e da Presidente do Conselho Fiscal desta estatal, a reunião foi aberta pelo Presidente e dada a palavra ao Presidente do Comitê. Após amplo debate, a reunião prosseguiu para a análise das pautas do Conselho e, por unanimidade, **RESOLVEU:**

5.1) **APROVAR**, por unanimidade dos seus membros, as demonstrações financeiras da Agência referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o balanço patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa, demonstração dos valores adicionados, demonstração do valor adicional, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos resultados para o exercício financeiro e o Parecer Fiscal exarado pelo Conselho Fiscal da ADEPE. Nessa oportunidade, foram feitas considerações pelos Conselheiros, para que a Diretoria da Adepe encaminhe ao Comitê de Auditoria Estatutário documentação pertinente referente às notas explicativas de números 05, 06, 09, 10, 12, 24 e 27, que deverá analisar e, posteriormente, encaminhar o resultado aos Conselhos de Administração e Fiscal.

5.2) **ANALISAR**, o Relatório de Auditoria Externa, sendo oferecida as explanações aos conselheiros sobre o relatório pelo responsável da empresa de Auditoria Externa, o Sr. Luciano Pereira, que indicou que será disponibilizado o relatório circunstanciado da auditoria externa, devendo ser encaminhado ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal.

Endereço Sede - Pernambuco

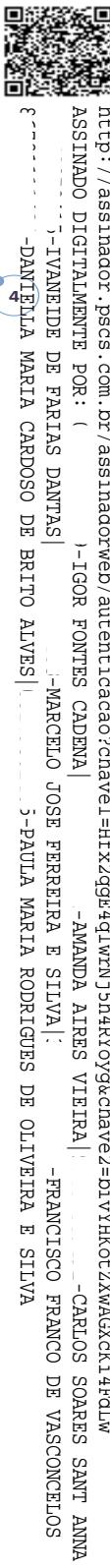
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347,
Graças - Recife/PE - Brasil. CEP: 52050-225
Fone: 55+ (81) 3181-7300

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

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qge5h4Rvoyg&chave2=bivYHKKotZxWAGGKK14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: -IGOR FONTE CADENA
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES
-AMANDA AIRES VIEIRA
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-PAULA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA



5.3) **TOMAR CIÊNCIA**, através da apresentação e das explicações feitas pelo Diretor Executivo de Incentivos Fiscais e Financeiros, o Sr. Bruno Lira, referente aos dados do PRODEPE e PROIND e respectivos pleitos aprovados na última reunião do CONDIC (dezembro 2024), onde os Conselheiros teceram elogios e solicitaram a disponibilização para o Conselho do relatório do escopo de cada reunião do CONDIC, após a sua realização.

5.4) **APROVAR**, o conteúdo da Portaria PPR 2025, sendo feitas apontamentos sobre objetividade e julgamento dos critérios apresentados na portaria, com sugestão de melhorias e aprimoramento da regra, após as explanações referentes aos critérios de avaliação feitas pelo Diretor-Geral de Gestão, o Sr. Arlindo Tabosa.

5.5) **TOMAR CIÊNCIA**, da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário de 2025, nos termos do Art. 15, § 1º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, momento em que o presidente do Comitê, o Sr. Rafael Sarubbi, se pronunciou sobre o item 3.2 da referida ata, realizando questionamentos a respeito da variação (baixas e valorizações) do estoque/imobilizado do exercício 2023 para o exercício 2024 e os critérios utilizados. A Diretora-Geral de Gestão, através do seu Diretor-Geral de Gestão, o Sr. Arlindo Tabosa, e da Coordenadora Contábil, Sra. Camila Trindade, apresentaram os devidos esclarecimento sobre os questionamentos. Os Conselheiros requereram que, após análise da documentação pertinente (item 5.1, supra) pelo Comitê de Auditoria Estatutário, este encaminhasse relatório e considerações ao Conselho.

5.6) **APROVAR**, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – exercício 2024 -, após a apresentação realizada pelo Auditor Interno, o Sr. Francisco Eurico da Silva Junior, sendo feitas considerações pelos Conselheiros de ajustes a serem realizados no Plano Anual de Auditoria Interna – exercício 2025 -, devendo ser aprovados no Comitê de Auditoria Estatutária e, posteriormente, remetidos para apreciação e aprovação do 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/

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025

JUCEPE
JUÍZIA CÔMERCIO DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20259304557 de 05/05/2025 Protocolo 259304557 de 29/04/2025 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 165908248048660



5.7) **APROVAR**, o início dos estudos de viabilidade de políticas públicas voltadas ao fomento dos setores criativos de Pernambuco, momento ao qual os Conselheiros teceram elogios e realizaram considerações, para que o programa venha a ser implantado e contenha critérios objetivos de escolha de projetos, critérios de governança, gestão de projetos, política específica da ADEPE e autorização legal. A Diretora-Geral de Promoção da Economia Criativa, a Sra. Camila Bandeira, apresentou elucidações sobre o tema.

5.8) **CONVOCAR**, a Assembleia Geral Ordinária de 2025 para o dia 30 de abril de 2025.

5.9) Assuntos Correlatos: Marcação do calendário das reuniões do Conselho de Administração do ano de 2025, que será informado posteriormente.

6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, as 11:24h, 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

AMANDA AIRES VIEIRA

Membro do Conselho

DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

Membro do 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/

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025

JUCEPE
JUÍZIA CEDERCA DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20259304557 de 05/05/2025 Protocolo 259304557 de 29/04/2025 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 165908248048660

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4RvOyg&chave2=biwyHKotZXWAGGKK14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: |
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS|C...|
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA|...|
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
-PAULA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
|
DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES|
5

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro do Conselho

IVANEIDE DE FARIA 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

PAULA OLIVEIRA

Advoqada constituída, nos moldes da

Lei Federal nº 8.906/1994

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2q9e4qlwNj5h4RYor9&chave2=bivWkotZxWAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: - - - - - | IGOR FONTES CADENA | - - - - - | AMANDA AIRES VIEIRA | - - - - - | CARLOS SOARES SANT ANN
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS | - - - - - | MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | - - - - - | FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
- - - - - | DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES | - - - - - | PAULA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA

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/

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025

JUCEPE
JUÍZ DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20259304557 de 05/05/2025 Protocolo 259304557 de 29/04/2025 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 165908248048660

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259304557 - 29/04/2025
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 05/05/2025
SOB N: 20259304557

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

- IGOR FONTES CADENA - Assinado em 25/04/2025 às 11:30:09
- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 28/04/2025 às 17:09:18
- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 25/04/2025 às 11:07:54
- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 28/04/2025 às 11:10:48
- PAULA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Assinado em 25/04/2025 às 11:16:53
- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 29/04/2025 às 15:09:46
- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 28/04/2025 às 10:23:22
- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 25/04/2025 às 14:02:45
- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 29/04/2025 às 01:27:54

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	259304557 - 29/04/2025
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 05/05/2025
SOB N: 20259304557

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20259304557 de 05/05/2025 Protocolo 259304557 de 29/04/2025 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 165908248048660