

Ata da 3ª 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 27 (vinte e sete) de maio 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; Héli da Oliveira – 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 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;
- 4.2 Análise do Relatório Circunstanciado a ser apresentado pela empresa de Auditoria Externa;
- 4.3 Análise do 1º trimestre da ADEPE de 2025 com item informativo de contas contábeis pela Diretoria-Geral de Gestão - DGG;
- 4.4 Outros assuntos correlatos.

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

5.1) **APROVAM, SEM RESSALVAS**, os balancetes apresentados pela Coordenação Contábil dos meses de janeiro a março de 2025, referente ao 1º trimestre de 2025, tendo sido feitas algumas observações pelos Conselheiros e prestado os esclarecimentos pela Coordenação Contábil.

5.2) **ANALISAM**, a apresentação do Relatório Circunstanciado elaborado pela empresa AUDIMEC, no qual os conselheiros solicitaram a elaboração de relatório com esclarecimentos a respeito (i) das inconsistências no Estoque de Terrenos; (ii) Fragilidades no Ativo Imobilizado e Intangível; e (iii) Divergências e Classificação Incorreta das Provisões das Contingências, para ser apresentado pela Diretoria-Geral de Gestão – DGG para a aprovação do Relatório Circunstanciado na próxima reunião do Conselho Fiscal;

5.3) **COMUNICAM** a mudança da data da 4ª Reunião do Conselho Fiscal para o dia 05 de agosto de 2025;

5.4) 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) Análise do relatório elaborado pela Gerência-Geral de Gestão - DGG dos pontos relevantes apresentados no Relatório Circunstanciado da empresa Audimec;

a.3) Análise do 2º trimestre da ADEPE de 2025 com item informativo de contas contábeis pela Diretoria-Geral de Gestão - DGG;

b) A próxima reunião fica marcada para terça-feira, 05 de agosto de 2025 às 10:00.

6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, às 10:38, 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



SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS

Presidente do Conselho Fiscal

Membro de Livre Escolha



FÚLVIO WAGNER LOPES GOMES

Membro de Livre Escolha

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico