

Ata da 4^a 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

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 (vinte e sete) de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h (nove horas), na sede social da **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A – ADEPE**, localizada à Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 347, Graças, nesta cidade do Recife e virtualmente através do link (<https://meet.google.com/ucs-gaps-ch>), reuniu-se o Conselho de Administração da ADEPE, com a presença do Sr. **Igor Fontes Cadena** e do Sr. **Francisco Franco De Vasconcelos**, membros do Conselho e remotamente o Sr. **Carlos Soares Sant'Anna** - Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, a Sra. **Ivaneide De Farias Dantas**, a Sra. **Amanda Aires Vieira** e a Sra. **Daniella Maria Cardoso De Brito Alves**, membros do Conselho.

A Reunião contou, também, com a presença da Sra. Nathaly Scavuzzi Menezes – Titular do Controle Interno, do Sr. Francisco Eurico Jr. – Auditor Interno, da Sra. Andreza Stamford – Gerente Jurídica, do Sr. Pedro Laurentino – Gerente Jurídico, do Sr. Hudson Oliveira – Diretor Executivo de Negócios e Projetos de Desenvolvimento; e da Sra. Hélida de Oliveira – Coordenadora Contábil.

2. MESA: Presidente: Dr. CARLOS SOARES SANT'ANNA;

Secretaria: 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) Análise dos documentos aprovados ad referendum na reunião do mês de abril;
 - 4.2) Análise do Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo;
 - 4.3) Análise dos Projetos do PRODEPE e PROIND referentes ao CONDIC de

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

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

01/07/2025

Certifico o Registro em 01/07/2025

JUCEPE
INSTITUTO DE AGRONOMIA

Arquivamento 20258982489 de 01/07/2025 Protocolo 258982489 de 27/06/2025 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 114325766290849



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ocE4qJxvKwXaoF9g&chave2=hivvHKotZXWGXCK14FdLw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
; -VANEIDE DE FARIA DANTAS | MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | J-ANDREZZA STANFORD GUERRA DE MELLO
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
; -IGOR FONTES CADENA | 1-AMANDA AIRES VIEIRA | J-CARLOS SOARES SANT'ANNA

abril/2025;

- 4.4) Análise da Ata da 2ª Reunião do Comite de Auditoria Estatutário;
- 4.5) Análise do Plano Anual de Auditoria Interna;
- 4.6) Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa;
- 4.7) Outros Assuntos Correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, após indagar ao Superintendente Jurídico da ADEPE acerca se todos os documentos da pauta do dia tiveram análise preliminar pelo departamento jurídico, e tendo este respondido que sim, após debate entre os Conselheiros, consignando que podem ser necessários após implantação, na prática, haver necessidade de ajuste, por unanimidade, RESOLVEM:

5.1) **APROVAR.** os documentos da reunião do mês de abril. constante no docs. 1 – SEI (;

5.2) **APROVAR,** o Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, constante no doc. – SEI 4, através da apresentação e das explicações feitas pelo Diretor Executivo de Negócios e Projetos de Desenvolvimento, o Sr. Hudson Oliveira, sendo solicitado pelos Conselheiros pequenos ajustes antes da divulgação final do documento;

5.3) **TOMAR CIÊNCIA,** dos Projetos do PRODEPE e PROIND referentes ao CONDIC de abril/2025, constante no doc. – SEI 4, 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 (abril 2025), onde os Conselheiros solicitaram que os dados da próxima reunião do CONDIC sejam disponibilizados no dia que ocorrer a reunião;

5.4) **TOMAR CIÊNCIA.** da Ata da 2ª Reunião do Comite de Auditoria Estatutário, constante no doc. – SEI , nos termos do Art. 15, § 1º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, sendo autorizado pelos membros do Conselho a divulgação do extrato da ata;

5.5) **APROVAR.** o Plano Anual de Auditoria Interna, constante no doc. – SEI 4, através da apresentação e das explicações feitas pelo Auditor Interno, o Sr. Francisco Eurico Jr., deixando como recomendação que a Diretoria da Presidência dê prioridade na execução do referido plano e que para o documento do próximo exercício seja abordada

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/

01/07/2025

Certifico o Registro em 01/07/2025

JUCEPE
JUÍZIA CONSELHO DE FENANCIAS

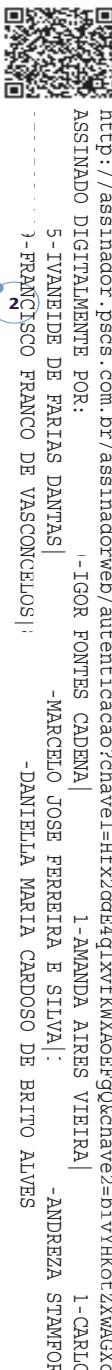
Arquivamento 20258982489 de 01/07/2025 Protocolo 258982489 de 27/06/2025 NIRE 26300033534

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 114325766290849

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
5 - IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | -IGOR FONTE CADENA | 1-AMANDA ARES VIEIRA | 1-CARLOS SOARES SANT ANNA |
-MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES |

2



questões de tecnologia e LGPD;

5.6) **ANALISAR**, o Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa, constante no doc. () – SEI (), através da apresentação e das explicações feitas pela Coordenadora Contábil, a Sra. Hélida de Oliveira, deixando como recomendação que a Diretoria-Geral de Gestão resolva os pontos levantados pela auditoria externa e que a versão final do documento retorno ao Conselho de Administração, após ter passado pelo Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal. Deve o Controle Interno acompanhar as adequações dos pontos do relatório, acabando com as recorrências e a auditoria interna revisar as liquidações do relatório;

5.7) Assuntos Correlatos: sem assuntos correlatos.

6. ENCERRAMENTO: Concluindo os trabalhos, 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

FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS

Membro do Conselho

IVANEIDE DE FARIAS DANTAS

Membro do Conselho

MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

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/

01/07/2025

Certifico o Registro em 01/07/2025

JUCEPE
JUÍZIA CONSELHO DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20258982489 de 01/07/2025 Protocolo 258982489 de 27/06/2025 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 114325766290849

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlxvfKwxA8EF9q&chave2=hivYHhtZxWAGGckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
9-IGOR FONTE CADENA
-IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
-FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS
1-AMANDA AIRES VIEIRA
-MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA
-ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO
-CARLOS SOARES SANT'ANNA
-DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES

**IGOR FONTES CADENA**

Membro do Conselho

NATHALY SCAVUZZI MENEZES

Titular do Controle Interno ADEPE

ANDREZA STAMFORDAdvogada constituída, nos moldes da
Lei Federal nº 8.906/1994

4

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
- IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | }-IGOR FONTES CADENA | 1-AMANDA ARIES VIEIRA | -CARLOS SOARES SANT'ANNA |
} -FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS | -MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA | -ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO |
} -DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRILIO ALVES |

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/

01/07/2025

Certifico o Registro em 01/07/2025

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO S.A - ADEPE
PROTOCOLO	258982489 - 27/06/2025
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 01/07/2025
SOB N: 20258982489

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

55555555555555555555	- IGOR FONTES CADENA - Assinado em 17/06/2025 às 11:55:55
55555555555555555555	- MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - Assinado em 17/06/2025 às 20:14:10
55555555555555555555	- NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA - Assinado em 18/06/2025 às 12:43:43
7680	- AMANDA AIRES VIEIRA - Assinado em 18/06/2025 às 11:32:22
0814	- ANDREZA STAMFORD GUERRA DE MELO - Assinado em 17/06/2025 às 11:34:05
8059	- FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS - Assinado em 19/06/2025 às 11:58:20
4628	- IVANEIDE DE FARIA DANTAS - Assinado em 17/06/2025 às 11:55:57
55555555555555555555	- DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES - Assinado em 17/06/2025 às 13:55:03
55555555555555555555	- CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 17/06/2025 às 11:40:10

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	258982489 - 27/06/2025
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 01/07/2025
SOB N: 20258982489

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

01/07/2025

Certifico o Registro em 01/07/2025

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Arquivamento 20258982489 de 01/07/2025 Protocolo 258982489 de 27/06/2025 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 114325766290849