

AGENDA

Em atenção à recomendação da Portaria nº 57, de 16 de setembro de 2024, da Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, segue agenda dos Conselho e Comitês.

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

- A reunião é **anual** – art. 132, Lei nº 6.404/76.

| DATA | HORÁRIO | REUNIÃO | LOCAL | STATUS |
|------------|---------|---------|---------------|------------------|
| 30/04/2025 | 10h | Única | Recife – Sede | Realizada |

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A reunião poderá acontecer a qualquer momento – art. 135 e seguintes, Lei nº 6.404/76.

| DATA | HORÁRIO | REUNIÃO | LOCAL | STATUS |
|------------|---------|---------|---------------|------------------|
| 30/05/2025 | 10h | 1ª | Recife – Sede | Realizada |
| 10/07/2025 | 10h | 2ª | Recife – Sede | Realizada |

CONSELHO FISCAL

- As reuniões são, ordinariamente, **trimestrais** – art. 54, do Estatuto Social da Adepe.

| DATA | HORÁRIO | REUNIÃO | LOCAL | STATUS |
|------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------|
| 04/02/2025 | 10h | 1ª | Recife – Sede | Realizada |
| 26/03/2025 | 10h | 2ª | Recife – Sede | Realizada |
| 27/05/2025 | 10h | 3ª | Recife – Sede | Realizada |
| 03/07/2025 | 10h | 4ª | Recife – Sede | Remarcada para 31/07/2025. |
| 31/07/2025 | 10h | 4ª | Recife – Sede | Remarcada para 30/09/2025. |
| 30/09/2025 | 10h | 5ª | Recife – Sede | Programada |

| | | | | |
|------------|-----|----|---------------|-------------------|
| 25/11/2025 | 10h | 6ª | Recife – Sede | Programada |
|------------|-----|----|---------------|-------------------|

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- As reuniões são, ordinariamente, **trimestrais** – art. 25, do Estatuto Social da Adepe.

| DATA | HORÁRIO | REUNIÃO | LOCAL | STATUS |
|------------|---------|---------|---------------|---|
| 30/01/2025 | 14h30 | 1ª | Recife – Sede | Realizada |
| 27/03/2025 | 09h | 2ª | Recife – Sede | Realizada |
| 23/04/2025 | 14h30 | 3ª | Recife – Sede | Realizada |
| 27/05/2025 | 09h | 4ª | Recife – Sede | Realizada |
| 26/06/2025 | 14h30 | 5ª | Recife – Sede | Remarcada considerando a reunião de integração dos novos conselheiros, em 18/06/2025. |
| 02/07/2025 | 10h | 5ª | Recife – Sede | Realizada |
| 10/07/2025 | 10h30 | 6ª | Recife – Sede | Realizada |
| 31/07/2025 | 10h | 7ª | Recife – Sede | Remarcada Para 26/08/2025. |
| 26/08/2025 | 09h30 | 7ª | Recife – Sede | Realizada |
| 25/09/2025 | 09h30 | 8ª | Recife – Sede | Programada |
| 30/10/2025 | 09h30 | 9ª | Recife – Sede | Programada |
| 27/11/2025 | 09h30 | 10ª | Recife – Sede | Programada |
| 18/12/2025 | 09h30 | 11ª | Recife – Sede | Programada |

COMITÊ DE AUDITORIA

- As reuniões são, ordinariamente, **bimestrais** – art. 13, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.

| DATA | HORÁRIO | REUNIÃO | LOCAL | STATUS |
|------------|---------|---------|---------------|---|
| 26/03/2025 | 11h | 1ª | Recife – Sede | Realizada |
| 30/04/2025 | 09h30 | 2ª | Caruaru | Realizada em 24/03/2025, considerando a AGO |

| | | | | |
|------------|-------|----|---------------|---|
| | | | | – 30/04/2025 |
| 18/06/2025 | 09h30 | 3ª | Recife – Sede | Realizada |
| 20/08/2025 | 09h30 | 4ª | Recife – Sede | Remarcada para 04/09/2025, considerando a reunião do Consad com a Diretoria. |
| 04/09/2025 | 09h30 | 4ª | Recife – Sede | Realizada |
| 22/10/2025 | 09h30 | 5ª | Recife – Sede | Programada |
| 17/12/2025 | 09h30 | 6ª | Recife – Sede | Programada |

- As atas estão disponíveis em **A ADEPE > GOVERNANÇA > GOVERNANÇA CORPORATIVA > ATAS;**
- Os locais e datas podem ser alterados, constando da convocação.