



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 "<https://meet.google.com/kca-pqfb-qbi>" 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://www.instagram.com/agenciaadepe/)
[facebook.com/agenciaadepe/](https://www.facebook.com/agenciaadepe/)
adepe.pe.gov.br/

11/03/2025



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, casado, executivo, inscrito no CPF sob o nº 010.586.774-89, portador da cédula de identidade nº 5.915.426 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Desembargador Motta Júnior, nº 58, ap 504-A, bairro Casa Amarela, Recife/PE, CEP: 52.051-360, 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/
facebook.com/agenciaadepe/
adepe.pe.gov.br/

11/03/2025



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
TIPO DE REPRESENTAÇÃO	NOME	CPF
Representante do Acionista Minoritário	AMANDA AIRES VIEIRA	047.680.394-21
Representante do Acionista Majoritário e Presidente do Conselho de Administração	CARLOS SOARES SANT'ANNA	995.375.594-91
Representante do Acionista Majoritário	DANIELLA MARIA CARDOSO DE BRITO ALVES	867.811.114-34
Membro de Livre Escolha	FRANCISCO FRANCO DE VASCONCELOS	378.059.244-49
Membro de Livre Escolha	IVANEIDE DE FARIAS DANTAS	524.628.704-15
Membro Independente	IGOR FONTES CADENA	010.586.774-89
Membro de Livre Escolha	MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA	018.752.214-68

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, casada, procuradora chefe da PGE, inscrita no CPF sob o nº 449.937.064-72, portadora da cédula de identidade nº 2.888.052 SSP/PE, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem, nº 956, ap 1401, bairro Pina, Recife/PE, CEP: 51.011-000, 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



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, solteira, contadora, inscrita no CPF sob o nº 068.615.824-50, portadora da cédula de identidade nº 6.890.186 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua Dom Sebastião Leme, nº 67, ap. 1202, bairro Maurício de Nassau, Caruaru/PE, CEP: 55.012-360, 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	SUELY VIRGÍNIA PEDROSA BARROS	449.937.064-72

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



Representante do Acionista Majoritário	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO	119.158.884-09
Membro de livre escolha	FÚLVIO WAGNER LOPES GOMES	011.501.734-83
Suplente do Representante do Acionista Minoritário	DEISY LUCI PEREIRA DA SILVA	027.969.244-75
Suplente do Membro de Livre Escolha	ANNY MAYARA DE SOUSA SILVA	068.615.824-50
Suplente do Membro de Livre Escolha	RITA DE CÁSSIA BATISTA CARVALHO BRAGA FARIAS	007.786.344-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8L9r55xaQp5YKq&chave2=biVYHKotZxwAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99537559491-CARLOS SOARES SANT ANNA | 06473544461-TOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE
97276820491-ANTIOGENES VIANA DE SENNA JUNIOR

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



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

11/03/2025



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

Cpf: 06473544461 - JOAO VICTOR FALCAO DE ANDRADE - Assinado em 07/02/2025 às 10:29:41

Cpf: 97276820491 - ANTIOTENES VIANA DE SENA JUNIOR - Assinado em 17/02/2025 às 13:24:54

Cpf: 99537559491 - CARLOS SOARES SANT ANNA - Assinado em 06/02/2025 às 22:56:49

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

11/03/2025