

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA 49ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. – ADECE, NIRE Nº 23300027353, REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, DE CONFORMIDADE COM O ART. 131, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, LAVRADAS EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2023, às 9:00 (nove) horas, realizada em sua sede social, localizada na Av. Washington Soares, nº 999 – Pavilhão Leste – 2º Mezanino, CEP.: 60811-141, em Fortaleza–CE.

PRESENCAS: Da Conselheira Fiscal – Moema Cirino Soares; do Auditor Independente, André Custódio Nogueira da empresa BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda e mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Nelson Martins de Sousa; Secretária: Maria Estela Bezerra Sampaio.

QUORUM: Compareceram às assembleias a maioria dos Acionistas, estando presentes o Acionista Majoritário Estado Ceará, detentor de 99,72% (noventa e nove vírgula setenta e dois por cento) das ações ordinárias da Agência, sendo representado pelo acionista Sr. José Nelson Martins de Sousa – Assessor Especial da Chefia do Gabinete do Governador. Presentes, ainda, o acionista preferencial Antonio Moreira de Luna, e os acionistas minoritários: José Nelson Martins de Sousa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Renan Saldanha de Paula Lima, Maria Inês Cavalcante Studart Menezes, Maria Estela Bezerra Sampaio e Maurício Aquino Duarte.

CONVOCAÇÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS: Avisos aos Acionistas publicados no sítio eletrônico da Adece e no SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, nos dias 21/03/2022. Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da Adece e no SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, no dia 17/04/2022. Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 2022 publicados no dia 24/04/2022 no sítio eletrônico da Adece e no SPED – Serviço Público de Escrituração Digital. Ato Governamental, designando o Senhor José Nelson Martins de Sousa – Assessor Especial da Chefia do Gabinete do Governador para representar o Acionista

**Av. Washington Soares, 999 , Pavilhão Leste, 2º Mezanino – CEP 60811-341 – Guararapes – Fortaleza - Ceará
Tel.: 0.XX.85.3108-1003 – 0.XX.85.3108-1052– email: adece@adece.ce.gov.br
CNPJ: 09.100.913/0001-54**



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6126318 em 09/05/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 230707441 - 08/05/2023. Autenticação: 484B6708C33E3D4738FE8AD823E295403712E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/070.744-1 e o código de segurança Lswz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 3/10

Estado do Ceará nas Assembleias Gerais, publicado no Diário Oficial do Estado em 28/04/2023 (página 05).

ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1 – Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes e Manifestação do Conselho de Administração, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2022. 2 – Eleição de membros do Conselho de Administração; 3 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1 - Fixação da Remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2 - Reajuste do Auxílio Saúde dos ocupantes dos Cargos Comissionados; 3 - Despesas de refeições para executivos; 4 - Complemento das diárias dos Cargos Comissionados; 5 - Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Com a abstenção dos legalmente impedidos e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Por proposição do representante do Acionista Majoritário Estado do Ceará, foi aprovado pelos Senhores Acionistas presentes, os seguintes assuntos: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e Manifestação do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022. 2) Eleição dos seguintes nomes para membros do Conselho de Administração, com fundamento no art. 16 do Estatuto Social desta Agência para completar o mandato do colegiado que vai até 28/04/2024: **Danilo Gurgel Serpa**, brasileiro, divorciado, Administrador de Empresas, RG nº 91002215547-SSP-CE, CPF nº 478.689.703-59, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Canuto de Aguiar, nº 300, Aptº 1800, Meireles, CEP: 60160-120; **Maxmiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros**, brasileiro, casado, Geógrafo, CPF nº 920.738.673-91, RG nº 99010343090 SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Firmo Ananias Cardoso, nº 860, Sapiranga, CEP: 60833-33. 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido eleito: efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da ADECE, para mandato de 01 (um) ano, iniciando em 28/04/2023 até 28/04/2024, conforme preceitua o art. 161 § 1º, da Lei nº 6.404/76 e art. 39 do Estatuto Social, os seguintes nomes: **Efetivo: Aloísio Barbosa de Carvalho Neto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 20075341942-SSP-CE, CPF nº 219.100.813-53, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Alberto Feitosa Lima, 100, Apto. 500, Guararapes, CEP: 60.810-018. **Suplente: Paulo Roberto de Carvalho Nunes**, brasileiro, casado, contador, RG nº 20080828234-SSP-CE, CPF nº 139.433.913-53, residente e domiciliado nesta capital, na Av. Desembargador Feliciano de Ataíde, 2300, Parque Manibura, CEP 60.834-305. **Efetivo: Cesar Augusto Ribeiro**, brasileiro, casado, Administrador, RG nº 22699081-3-SSP-SP, CPF nº 185-174-828-83, residente e

Av. Washington Soares, 999 , Pavilhão Leste, 2º Mezanino – CEP 60811-341 – Guararapes – Fortaleza - Ceará
Tel.: 0.XX.85.3108-1003 – 0.XX.85.3108-1052– email: adece@adece.ce.gov.br
CNPJ: 09.100.913/0001-54



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6126318 em 09/05/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 230707441 - 08/05/2023. Autenticação: 484B6708C33E3D4738FE8AD823E295403712E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/070.744-1 e o código de segurança Lswz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 4/10

domiciliado nesta Capital, na Rua Batista de Oliveira, 950, Apto 501, Cocó, CEP: 60.176-030. **Suplente: Felipe Barros Leal Rocha** brasileiro, casado, Bacharel em Direito, RG nº 98001030583-SSP-CE, CPF nº 015.883.193-42, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Odilon Guimarães, 2200, Bairro Lagoa Redonda, CEP: 60.844-070, **Efetivo: Fabiano dos Santos Piúba**, brasileiro, casado, Historiador, RG nº 99010492037-SSP-RN, CPF nº 324.429.043-49, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Tchecoslováquia, 402, Maraponga, CEP nº 60710-580. **Suplente: Luisa Cela de Arruda Coelho**, brasileira, divorciada, Psicóloga, RG nº 2001002347473, CPF nº 005.170.153-74, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Arquiteto Reginaldo Rangel, 55, Cocó, Apto. 801, CEP: 60.192-320. Por proposição do representante dos acionistas minoritários, foram eleitos para membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Adece, para mandato de 01 (um) ano, iniciando em 28/04/2023 até 28/04/2024, conforme preceitua o art. 240, da Lei nº 6.404/76 e art. 39 do Estatuto Social, os seguintes nomes: **Efetivo: Moema Cirino Soares**, brasileira, divorciada, jornalista, RG nº 92013021364-SSP-CE, CPF nº 708.802203-68, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Luis Girão, 155, Cambeba, CEP: 60.822-160. **Suplente: Aurilene Gomes Ximenes Tavares**, brasileira, casada, formada em Comunicação Social, RG nº 9400211274-SSP, CPF nº 319.270.173.00, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Monsenhor Bruno, 520, Meireles, CEP: 60115-190. por proposição do representante dos acionistas preferenciais sem direito a voto, De acordo com o que estabelece o art. 240 da Lei nº 6.404 de 15/12/76. Por proposição do representante dos acionistas preferenciais, sem direito a voto, foram eleitos os seguintes nomes, para mandato de 01 (um) ano, iniciando em 28/04/2023 até 28/04/2024: **Efetivo: Paulo Sérgio Rocha**, brasileiro, casado, Contador, RG nº 20081436968 SSP-CE, CPF nº 294.990.893-49, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Dr. Walter Porto, 459, Cambeba, CEP 60822-250. **Suplente: Talvani Rabelo Aguiar**, brasileiro, solteiro, Contador, RG nº 910227008006-SSP-CE, CPF nº 505.847.313-53, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Padre Sá Leitão, 2131, Bairro João XXIII, CEP: 60525-275. O Resultado do Exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$28.690.762 que, após as deduções obrigatórias da Reserva Legal de R\$1.454.538; Reserva de Subvenção para Investimentos de R\$ 147.810 e Dividendos Mínimos Obrigatórios, no valor de R\$ 6.777.104, restando o valor de R\$ 20.331.311 para deliberação nesta Assembleia Geral. Considerando a necessidade de haver uma reserva de caixa para futuros investimentos, o representante do Acionista Estado do Ceará, de acordo com o que estabelece o inciso II do art. 132, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, propôs que o saldo seja mantido em Reservas de Lucros Retidos, tendo sido aprovado. O Capital Social da Sociedade não sofreu alteração.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Fixação da remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 2) Reajuste do Auxílio Saúde

Av. Washington Soares, 999 , Pavilhão Leste, 2º Mezanino – CEP 60811-341 – Guararapes – Fortaleza - Ceará
Tel.: 0.XX.85.3108-1003 – 0.XX.85.3108-1052– email: adece@adece.ce.gov.br
CNPJ: 09.100.913/0001-54



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6126318 em 09/05/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 230707441 - 08/05/2023. Autenticação: 484B6708C33E3D4738FE8AD823E295403712E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/070.744-1 e o código de segurança Lswz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 5/10

dos ocupantes dos Cargos Comissionados da Adece; **3)** Despesas de refeições para executivos; **4)** Complemento das diárias dos Cargos Comissionados; **5)** Outros assuntos de interesse social.

1) O Representante do Acionista Estado do Ceará, com fundamento no § 3º do art.162 da Lei Federal nº 6.404/76 e no art.19 do Estatuto Social da Adece, propôs que fosse concedida aos Conselheiros Fiscal e de administração, o valor de R\$ 5.189,00 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais) mensal, e, que referido valor seja corrigido com base nos percentuais dos reajustes concedidos aos servidores estaduais, pelo Governo do Estado do Ceará, tendo sido aprovado. **2)** O Representante do Acionista Estado do Ceará, com fundamento no inciso “g” do art. 15, do Estatuto Social da Adece, e, considerando que, anualmente os valores das mensalidades dos planos de saúde são reajustados conforme o índice da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e que, desde a implantação do pagamento do auxílio-saúde, em 2018, não foi concedido nenhum reajuste a este benefício concedido aos Diretores e ocupantes de Cargos Comissionados da Adece, propôs que o teto do benefício de auxílio saúde seja reajustado, para o valor de R\$ 2.482,50, tendo sido aprovado por unanimidade. **3)** O Representante do Acionista Estado do Ceará, com fundamento no inciso “g” do art. 15, do Estatuto Social da Adece, e, considerando a necessidade de custear as despesas com as alimentações executivas realizadas pelos Diretores da Adece, referentes aos compromissos juntos aos *stakeholders* (clientes, parceiros, potenciais clientes, entre outros), que costumam ocorrer em diferentes localizações, e, por muitas vezes de forma imprevisível, dificultando a contratação de uma empresa exclusiva para a prestação de serviço pontual para este tipo despesas, propôs e foi aprovado por unanimidade a utilização de recursos para as referidas despesas, sendo que a utilização dos recursos respeitará o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor previsto no §5º do art. 129 do Regulamento de Licitações e Contratos da ADECE, isto é, R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por evento/despesa realizada. O limite anual é o previsto no inciso II do art. 29 da Lei 13.303/2016, ou seja, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicável aos processos de dispensa de licitação. **4)** Com relação ao assunto relativo ao item quatro da Ordem do Dia - Complemento das diárias dos Cargos Comissionados - foi retirado de pauta, podendo ser apreciado posteriormente. Após verificar terem sido apreciadas todas as matérias da Ordem do Dia, foi facultada a palavra, dela fazendo uso o representante do acionista Estado do Ceará, para se congratular com os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, após lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada. Fortaleza, 28 de abril de 2023.

Av. Washington Soares, 999 , Pavilhão Leste, 2º Mezanino – CEP 60811-341 – Guararapes – Fortaleza - Ceará
Tel.: 0.XX.85.3108-1003 – 0.XX.85.3108-1052– email: adece@adece.ce.gov.br
CNPJ: 09.100.913/0001-54



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6126318 em 09/05/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 230707441 - 08/05/2023. Autenticação: 484B6708C33E3D4738FE8AD823E295403712E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/070.744-1 e o código de segurança Lswz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 6/10

ASSINATURAS: p/ Governo do Estado: **José Nelson Martins de Sousa** – Presidente da Mesa e representante do Acionista Majoritário do Estado do Ceará e **Maria Estela Bezerra Sampaio** – Secretária e acionista minoritária Maria Inês Cavalcante Studart Menezes - José Nelson Martins de Sousa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Renan Saldanha de Paula Lima, Maria Inês Cavalcante Studart Menezes, Maria Estela Bezerra Sampaio e Maurício Aquino Duarte. acionistas minoritários. Antônio Moreira de Luna - acionista preferencial. Auditor Independente: André Custódio Nogueira da empresa BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.

Esta ata será utilizada para compor o livro de ata respectivo.

Maria Estela Bezerra Sampaio
Secretária e Acionista Minoritária

José Nelson Martins de Sousa
Presidente da Mesa e representante do Acionista Majoritário Estado do Ceará

Av. Washington Soares, 999 , Pavilhão Leste, 2º Mezanino – CEP 60811-341 – Guararapes – Fortaleza - Ceará
Tel.: 0.XX.85.3108-1003 – 0.XX.85.3108-1052– email: adece@adece.ce.gov.br
CNPJ: 09.100.913/0001-54



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6126318 em 09/05/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 230707441 - 08/05/2023. Autenticação: 484B6708C33E3D4738FE8AD823E295403712E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/070.744-1 e o código de segurança Lswz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 7/10