CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 51ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - ADECE, NIRC Nº 23300027353, CNPJ 09.100.913/0001-54, REALIZADA NO DIA 27/07/2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: 27 de julho de 2023, às 09h, na Av. Washington Soares, nº 999, Pavilhão Leste, 2º Mezanino, CEP 60.811-341, Guararapes, Fortaleza-CE.

QUORUM: Compareceram a Assembleia o acionista do Estado Ceará, detentor de 99,72% (noventa e nove vírgula setenta e dois por cento) das ações ordinárias da Agência e os acionistas minoritários: José Nelson Martins de Sousa, Maria Estela Bezerra Sampaio, Arialdo de Mello Pinho, Danilo Gurgel Serpa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Joaquim Cartaxo Filho, Luís Eduardo Fontenelle Barros, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros, perfazendo mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presenças e mais a presença do Conselheiro Fiscal, Paulo Sérgio Rocha, em cumprimento ao art. 164 da Lei 6.404/76.

MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. José Nelson Martins de Sousa, tendo como Secretária Maria Estela Bezerra Sampaio.

CONVOCAÇÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS: Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da Adece, no dia 12/07/2023 e no SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, no dia 13/07/2023, de acordo com o disposto no Inciso III da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976, alterado pela Lei Complementar nº 182/2021 e na Portaria ME nº 12.071/2021. Ato Governamental, datado de 12/07/2023, designando o Sr. José Nelson Martins de Sousa, Assessor Especial da Chefia do Gabinete do Governador para representar o Acionista Majoritário Estado do Ceará na 51ª Assembleia Geral Extraordinária, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE, do dia 21/07/2023 (página 01).

ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1) Renúncias de Conselheiro de Administração e Conselheiros Fiscais efetivo e suplente**; 2)** Eleição de membro do Conselho de Administração; **3)** Eleição de membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal; **4)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. Todos os documentos acima citados foram numerados seguidamente e autenticados pela mesa, ficando arquivados na empresa.

DELIBERAÇÕES: Com a abstenção dos legalmente impedidos e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **1)** Por proposição do representante do Acionista Majoritário Estado do Ceará, foi aprovado pelos Senhores Acionistas presentes, os seguintes assuntos:

1) O Representante do Acionista Majoritário, Estado do Ceará, propôs e foram aprovadas as renúncias do Sr. Renan Saldanha de Paula Lima, datada de 17/07/2023, do cargo de Conselheiro de Administração, do Sr. Fabiano do Santos e da Sra. Luisa Cela de Arruda

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6229369 em 11/08/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 231349424 - 09/08/2023. Autenticação: 3EE12AA9DE9154D8CEBB8A59BD2F3C169F45DF6E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/134.942-4 e o código de segurança KZYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Coelho, dos cargos de Conselheiros Fiscais, efetivo e suplente, respectivamente, datadas de 19/07/2023.

2) O Representante dos acionistas minoritários, Danilo Gurgel Serpa, com fundamento no art. 239, da Lei nº 6.404/76, propôs e foi aprovado a eleição, para o cargo de Conselheiro de Administração da Adece, o **Sr. Ricardo Luiz Andrade Lopes,** brasileiro, divorciado**,** Advogado, OAB-CE nº 6.522, CPF nº 242.204.693-20, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Barbosa de Freitas, 1819, Apto nº 1001, Meireles, CEP: 60170-020. **3)** O representante do Acionista Majoritário, Estado do Ceará, propôs e foi aprovado a eleição para os cargos de Conselheiros efetivo e suplente, do Conselho Fiscal, os seguintes nomes: Conselheiro Fiscal Efetivo - **Sra. Luisa Cela de Arruda Coelho**, brasileira, divorciada, Psicóloga, RG nº 2001002347473-SSP-CE, CPF nº 645.757.133-68, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Arquiteto Reginaldo Rangel, nº 55, Cocó, Apto. 801, CEP: 60.192-320 e para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente o **Sr. Rafael Cordeiro Felismino,** brasileiro, solteiro, Formado em Turismo, RG nº 950026650-73-SSP-CE, CPF nº 005.170.153-74, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Deputado Moreira da Rocha 558. Apto 202, CEP: 60160-060. Referidos Conselheiros eleitos cumprirão o prazo de gestão do Colegiado que se estenderá até 29 de abril de 2024**. 4)** Em outros assuntos, o representante do acionista majoritário, em nome dos demais acionistas enalteceu e agradeceu a permanência dos senhores Renan Saldanha de Paula Lima, no Conselho de Administração e Fabiano dos Santos no Conselho Fiscal, durante o período em que integraram os respectivos Conselhos. Parabenizou aos investidos nos cargos de Conselheiros, senhores Ricardo Luiz Andrade Lopes, Luisa Cela de Arruda Coelho e Rafael Cordeiro Felismino, fazendo votos de uma profícua administração. Esgotada as matérias da Ordem do Dia foi facultada a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e, como nada mais havia a registrar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que será assinada pelo Presidente da Mesa e por mim, digitalmente. Esta ata será utilizada para compor o livro de ata respectivo. Fortaleza, 27 de julho de 2023.

ASSINATURAS: Pelo Estado do Ceará: José Nelson Martins de Sousa – Presidente da Mesa e representante do acionista majoritário, Maria Estela Bezerra Sampaio – Secretária e acionista minoritária, Arialdo de Mello Pinho, Danilo Gurgel Serpa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Joaquim Cartaxo Filho, Luís Eduardo Fontenelle Barros, Luiz Francisco Juaçaba Esteves e Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros.

José Nelson Martins de Sousa
Presidente da Mesa

Maria Estela Bezerra Sampaio
Secretária

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6229369 em 11/08/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 231349424 - 09/08/2023. Autenticação: 3EE12AA9DE9154D8CEBB8A59BD2F3C169F45DF6E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/134.942-4 e o código de segurança KZYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.