

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. – ADECE, NIRE nº 23300027353, CNPJ 09.100.913/0001-54, REALIZADA NO DIA 12/09/2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA LOCAL E HORA: 12 de setembro de 2023, às 16 h, na sede social da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A. – Adece, situada na Av. Washington Soares, nº 999, Pavilhão Leste, 2º Mezanino, CEP 60811-341, Guararapes, em Fortaleza-CE.

PRESENCAS: Da totalidade dos Conselheiros: José Nelson Martins de Sousa – Presidente, em exercício; Arialdo de Mello Pinho; David Gabriel Ferreira Duarte; Denise Sá Vieira Carrá; Danilo Gurgel Serpa; Francisco José Moura Cavalcante; Joaquim Cartaxo Filho; Luiz Francisco Juaçaba Esteves; Luis Eduardo Fontenelle Barros; Ricardo Luiz Andrade Lopes e Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros.

MESA: José Nelson Martins de Sousa – Presidente em exercício; Secretária: Maria Estela Bezerra Sampaio.

ORDEM DO DIA: 1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Adece; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

PROPOSIÇÕES: O Vice-Presidente do Conselho de Administração, no exercício da Presidência, com fundamento no inciso II do artigo 20 do Estatuto Social da ADECE, propôs aos demais membros do Conselho de Administração a eleição dos Senhores: Danilo Gurgel Serpa, Maria Inês Cavalcante Studart Menezes, Rafael Aureliano Gonçalves Branco, Luís Eduardo Fontenelle Barros, Silvana Maria Parente Neiva Santos e Expedito José de Sá Parente Junior.

DELIBERAÇÕES: As proposições foram aprovadas pela totalidade dos Conselheiros de Administração, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: eleição dos seguintes nomes para comporem a Diretoria Executiva da Adece: **Danilo Gurgel Serpa**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF nº 478.689.703-59, RG nº 91002215547-SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Canuto de Aguiar, nº 300, Aptº 1800, Meireles, CEP: 60.160-120, **Maria Inês Cavalcante Studart Menezes**, brasileira, casada, Contadora, CPF nº 801.407.183-20, RG nº 50214882 SSP-CE, residente e domiciliada, nesta Capital, na Rua Bento Albuquerque, 1122, Apto. 1402, Torre 2, Cocó, CEP: 60192-055, para o cargo de Diretor de Planejamento e Gestão **Rafael Aureliano Gonçalves Branco**, brasileiro,

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A. – Adece

Av. Washington Soares, 999, Pavilhão Leste – Bloco D, 2º Mezanino – Guararapes • CEP: 60811-341

Fortaleza-CE • Fone: (85) 3108.2700 • CNPJ: 09.100.913/0001-54



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6263623 em 14/09/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 231548435 - 14/09/2023. Autenticação: 101E5D575E809C68CC613C6C9FCF30658953EFA2. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/154.843-5 e o código de segurança dyiV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 3/7

solteiro, Administrador de Empresas, CPF nº 039.393.644-95, RG nº 2.632.531-SSP-PB, residente e domiciliado na Rua Madre Ana Couto, 414, Bairro Centro, Crato – CE, CEP: 63100-150, para o cargo de Diretor de Suporte a Negócios; **Luís Eduardo Fontenelle Barros**, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 031.756.263-00, RG nº 98002533686 SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Mário Alencar Araripe, 1100, Sapiranga, CEP: 60833-163, para o Cargo de Diretor de Fomento; **Expedito José de Sá Parente Junior**, brasileiro, casado, Engenheiro Químico, CPF nº 617.202.323-34, RG nº 94002580886 - SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Nunes Valente, 1365, Apto. 703, CEP: 60125-035, Bairro Aldeota. **Silvana Maria Parente Neiva Santos**, brasileira, divorciada, Economista, CPF nº 112676823-53, RG nº 95002599070 SSP-CE, residente e domiciliada nesta capital na Rua República do Líbano, 1000, Apto. 101, Meireles, CEP: 60160-140, para o cargo de Diretor de Economia Popular e Solidária. O mandato dos Diretores eleitos será de dois anos, que se estenderá até 11 de setembro de 2025. Ato contínuo os Diretores eleitos foram empossados em seus cargos, mediante a assinatura dos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, de conformidade com o art. 149, §§1º e 2º da Lei Federal nº 6.404/76. Na oportunidade, o Senhor Presidente parabenizou os Diretores eleitos, fazendo votos de uma profícua administração, e agradeceu a colaboração que vem recebendo de todos. Na ocasião, os demais Conselheiros, também, parabenizaram os Diretores eleitos. **Ass:** José Nelson Martins de Sousa – Presidente em exercício, Aivaldo de Mello Pinho, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Danilo Gurgel Serpa, Francisco José Moura Cavalcante, Joaquim Cartaxo Filho, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Luis Eduardo Fontenelle Barros, Ricardo Luiz Andrade Lopes e Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros. A seguir, 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 por Presidente da Mesa e por mim digitalmente. Esta ata será utilizada para compor o livro de ata respectivo. Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

José Nelson Martins de Sousa
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
em exercício

Maria Estela Bezerra Sampaio
SECRETÁRIA

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S. A. – Adece

Av. Washington Soares, 999, Pavilhão Leste – Bloco D, 2º Mezanino – Guararapes • CEP: 60811-341
Fortaleza-CE • Fone: (85) 3108.2700 • CNPJ: 09.100.913/0001-54



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6263623 em 14/09/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 231548435 - 14/09/2023. Autenticação: 101E5D575E809C68CC613C6C9FCF30658953EFA2. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/154.843-5 e o código de segurança dyiV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 4/7