

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 52ª 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 27/10/2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: 27 de outubro de 2023, às 9 h, na Av. Washington Soares, nº 999, Pavilhão Leste, 2º Mezanino, CEP 60.811-341, Guararapes, Fortaleza-CE.

QUORUM: Compareceram à Assembleia o acionista Estado do 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 e Ricardo Luiz Andrade Lopes, perfazendo mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presenças e mais a presença da Conselheira Fiscal, Moema Cirino Soares, 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 18/10/2023 e no SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, no dia 18/10/2023, 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 26/10/2023, 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 52ª Assembleia Geral Extraordinária, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE, do dia 26/10/2023 (página 04).

ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 2) 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, o seguinte assunto:

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 6402765 em 21/11/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 231857969 - 20/11/2023. Autenticação: 83FF0D75728FD42AB49ADAB4E65FB31D7822. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/185.796-9 e o código de segurança 466j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/7

1) O Representante do Acionista Majoritário Estado do Ceará, com fundamento no art. 239 da Lei nº 6.404/76, c/c § 1º do art. 16 do Estatuto Social da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A. - ADECE, propôs aos Senhores Acionistas e foi aprovada a eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, dos seguintes nomes: **1. José Nelson Martins de Souza**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, RG nº 2008414156-0—SSP-CE, CPF nº 228.763.323-53, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Ipê, 205, Apto. 301, Torre III, Apto. 301, São Gerardo, CEP: 60320-040, para **Presidente**. **2. Maximiliano 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, para **Vice-Presidente**, a fim de complementar o mandato do Colegiado, que vai até 28/04/2024. 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 outubro 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, Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros e Ricardo Luiz Andrade Lopes.

José Nelson Martins de Sousa
Presidente da Mesa

Maria Estela Bezerra Sampaio
Secretária da Mesa

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 6402765 em 21/11/2023 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 231857969 - 20/11/2023. Autenticação: 83FF0D75728FD42AB49ADAB4E65FB31D7822. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/185.796-9 e o código de segurança 466j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7