

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 54ª 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 29/01/2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: 29 de janeiro de 2024, às 9h30min, 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 e Roberta Rocha Rodrigues Cardoso, 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 e o Sr. Ricardo Castelo Branco Arruda da empresa Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. **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 17/01/2024 e na Central de Balanço do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, no dia 18/01/2024, de acordo com o disposto no Inciso III do art. 294 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 26/01/2024, 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 54ª Assembleia Geral Extraordinária, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE, do dia 26/01/2024 (página 01).

ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1) Aumento do Capital Social mediante subscrição entre os acionistas e terceiros interessados; 2) Nomeação de peritos contratados para elaborar o laudo de avaliação de bens para aumento de capital social; 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Todos os documentos acima citados foram numerados seguidamente e autenticados pela mesa, ficando arquivados na empresa.

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 6772932 em 26/02/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 240318625 - 22/02/2024. Autenticação: 787EAC5F5DDBB251A9653D4847F1B6A9942B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/031.862-5 e o código de segurança NFZN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8

DELIBERAÇÕES: Com a abstenção dos legalmente impedidos e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foi tomada a seguinte deliberação: Aumento do capital social da ADECE no valor de R\$ 15.200.000,00 (quinze milhões e duzentos mil reais), originado do saldo dos Dividendos a Pagar, bem como um imóvel, com vistas ao desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, cujo valor corresponde a 9.329.840 (nove milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta) novas ações ordinárias, com direito a voto, sem valor nominal, a serem subscritas pelos atuais acionistas ou terceiros interessados, com a integralização com bens, dinheiro ou créditos que os subscritores possuam na Sociedade, ouvido previamente o Conselho Fiscal, de acordo com o Inciso III, da Lei nº 6.404/76. Na ocasião, foi fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que os subscritores exerçam o direito de preferência na subscrição de ações, conforme preceituam os §§ 1º e 2º do Art. 9º do Estatuto Social. Com relação ao item 2 da Ordem do Dia - “Nomeação de peritos contratados para elaborar o laudo de avaliação de bens para aumento de capital social.” O Representante do Acionista Majoritário Estado do Ceará, de acordo com o art. 8º da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, propôs aos senhores acionistas que fosse nomeada a Câmara de Valores Imobiliários do Ceará - CVI, para realizar avaliação de um imóvel, a seguir discriminado para ser incorporado ao capital da Adece. O assunto foi aprovado, tendo sido nomeada a empresa da Câmara de Valores Imobiliários do Ceará - CVI, sociedade civil, sem fins lucrativos, constituída em 30 de maio de 1975, através de ato publicado no DOE de 10 de junho de 1975, estabelecida em Fortaleza-CE, na rua Floriano Peixoto, nº 1359, Centro, adquirindo personalidade jurídica em 13 de junho de 1975, através do registro civil de pessoa jurídica, lançado na fl. 175 do livro A-IV, do Cartório Morais Correia, sob o nº de ordem 10042, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.990.948/0001-80, registrada no CREA-CE sob o nº 6.272, neste ato representada por seu presidente Sr. Ricardo Castelo Branco Arruda, que se encontrava presente e declarou aceitar o encargo, solicitando à Assembleia que lhe fosse concedido prazo de 15 dias, para apresentação do laudo de avaliação do imóvel objeto da matrícula nº 21.076, devidamente registrada no 2º Ofício de Registro de Imóveis na Comarca de Juazeiro do Norte-CE, localizado no município de Juazeiro do Norte-CE, na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, Centro.

Com relação ao item outros assuntos o Representante do Acionista Majoritário propôs a retificação na 53ª Assembleia Geral Extraordinária, já devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, registrada sob o nº 6438061, em 26/12/2023, no item 1 das DELIBERAÇÕES, leia-se “29 de dezembro de 2023”, que por um equívoco constou “29 de dezembro de 2022”. 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, Maria Estela Bezerra Sampaio, digitalmente. A presente ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. Fortaleza, 29 de janeiro de 2024.

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, Aivaldo de Mello Pinho, Danilo Gurgel Serpa, David Gabriel Ferreira

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 6772932 em 26/02/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 240318625 - 22/02/2024. Autenticação: 787EAC5F5DDBB251A9653D4847F1B6A9942B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/031.862-5 e o código de segurança NfZN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/8

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, Ricardo Luiz Andrade Lopes, Roberta Rocha Rodrigues.

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 6772932 em 26/02/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 240318625 - 22/02/2024. Autenticação: 787EAC5F5DDBB251A9653D4847F1B6A9942B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/031.862-5 e o código de segurança NfZN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/8