

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 56ª 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 11/07/2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: 11 de julho de 2024, às 9h, 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 99,74% (noventa e nove vírgula setenta e quatro por cento) das ações ordinárias da Agência e os acionistas minoritários: Fábio Ferreira Feijó, Maria Estela Bezerra Sampaio, Arialdo de Mello Pinho, Danilo Gurgel Serpa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, 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, Artur José Vieira Bruno, 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 - CVI.

MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Fábio Ferreira Feijó, tendo como Secretária Maria Estela Bezerra Sampaio.

CONVOCAÇÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS: Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da Adece, no dia 28/06/2024 e na Central de Balanço do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, no dia 28/06/2024, 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 10/07/2024, designando o Sr. Fábio Ferreira Feijó, Presidente do Conselho de Administração da Adece para representar o Acionista Majoritário Estado do Ceará na 56ª Assembleia Geral Extraordinária, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE, do dia 10/07/2024 (página 06).

ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1) Subscrição e integralização do Capital Social da Adece; 2) Alteração parcial do Estatuto Social da Adece; 3) Eleição de Conselheiro de Administração e Renúncia e Eleição de Conselheiro Fiscal; 4) Reajuste da remuneração dos Diretores e Conselheiros da Adece; 5) 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 6881071 em 29/07/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 241230764 - 19/07/2024. Autenticação: 532A9E7FF737C3E5BB57BBD AFC9FEB688B7528DC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/123.076-4 e o código de segurança iEUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/32

DELIBERAÇÕES: Com a abstenção dos legalmente impedidos e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **a)** aprovação da subscrição no valor de R\$ 2.622.126,72 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, cento e seis reais e setenta e dois centavos), referentes aos dividendos a pagar que era devido ao Acionista Majoritário, o qual tem o percentual de 99,74% das ações da companhia, relativo ao exercício de 2023, porém na 17ª Assembleia Geral, realizada em 30/04/2024, foi autorizado que o valor dos referidos dividendos fossem subscritos e integralizados ao capital da Adece. **b)** aprovação da integralização no valor de R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), originários de um imóvel, de propriedade do Estado do Ceará, localizado no município de Aracati-CE, com vistas ao desenvolvimento do Estado do Ceará, correspondente a 675.186 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e seis) ações, sem valor nominal, cujo valor foi subscrito na 55ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/04/2024, tendo o perito, Sr. Ricardo Castelo Branco Arruda, da empresa Câmara de Valores Imobiliários do Ceará, apresentado o Laudo de Avaliação, o que foi aprovado por unanimidade. **b)** Em razão do aumento do capital social da Adece, no valor de R\$ 1.100.000,00 (milhão e cem mil reais) a Diretoria Executiva, com fundamento no artigo 67 do Estatuto Social da Adece propôs a alteração do Art. 4º que passará a vigor com a seguinte redação: Art. 4º – O capital social da Adece é de R\$ 167.868.606,45 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 134.984.077 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e setenta e sete) ações nominativas, sendo 134.697.944 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e quatro) de ações ordinárias e 286.133 (duzentas e oitenta e seis mil, cento e trinta e três) de ações preferenciais, sem valor nominal. **c)** acolhida a renúncia da Conselheira efetiva Sra. Luisa Cela de Arruda Coelho, datada de 19/07/2024. **d)** Com relação ao item 03, no que diz respeito a eleição de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, deixamos de constar nesta ata, tendo em vista que o Acionista Majoritário não indicou os nomes em tempo hábil. **e)** o Representante do Acionista Majoritário, com fulcro no art. 152 e § 3º do art. 162, da Lei nº 6.404/76, alínea “g” do art. 15 e art. 19 do Estatuto Social da Adece, considerando que a Lei nº 18.702, de 20 de março de 2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE, da mesma data, promoveu a revisão geral dos servidores públicos estaduais em 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento), com vigência a partir de 1º de julho de 2024, propôs a este Colegiado e foi aprovado um reajuste no mesmo percentual de 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento) na remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, com vigência a partir de 1º de julho de 2024, ficando da seguinte forma: Diretor-Presidente R\$ 21.806,27 (vinte e um mil, oitocentos e seis reais e vinte e sete centavos), Demais Diretores R\$16.354,70 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), Conselheiros Fiscais e de Administração: R\$ 5.803,10 (cinco mil, oitocentos e três reais e dez centavos). **e)** Retificação na 17ª Assembleia Geral Ordinária, já devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec, registrada sob o nº 6840383, em 29/05/2024: no item 1 das deliberações, constou o CPF da Sra. Luisa Cela de Arruda Coelho, eleita no cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo, como sendo 005.170.153-74, quando deveria ter constado o CPF nº

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 6881071 em 29/07/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 241230764 - 19/07/2024. Autenticação: 532A9E7FF737C3E5BB57BBDAFC9FEB688B7528DC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/123.076-4 e o código de segurança iEUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/32

645.757.133-68, e o nome do Conselheiro Fiscal Efetivo constou Antonio Roberio Teixeira, quando deveria ter constado Antonio Roberio Teixeira Rodrigues. f) consolidação do Estatuto Social da Adece, o que foi aprovado por todos os presentes. 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, 11 de julho de 2024.

ASSINATURAS: Pelo Estado do Ceará: Fábio Ferreira Feijó – 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, Luís Eduardo Fontenelle Barros, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros, Ricardo Luiz Andrade Lopes e Roberta Rocha Rodrigues.

Fábio Ferreira Feijó
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 6881071 em 29/07/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 241230764 - 19/07/2024. Autenticação: 532A9E7FF737C3E5BB57BBDAFC9FEB688B7528DC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/123.076-4 e o código de segurança iEUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/32