

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 57ª 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 30/08/2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: 30 de agosto 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 99,75% (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, Francisco José Pinheiro, em cumprimento ao art. 164 da Lei 6.404/76.

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 21/08/2024 e na Central de Balanço do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, no dia 21/08/2024, 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 26/08/2024, designando o Sr. Fábio Ferreira Feijó, Presidente do Conselho de Administração da Adece para representar o Acionista Majoritário Estado do Ceará na 57ª Assembleia Geral Extraordinária, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE, do dia 27/08/2024 (página 04).

ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1) Integralização do Capital Social da Adece; 2) Alteração parcial do Estatuto Social da Adece; 3) Eleição de Conselheiro Fiscal; 4) 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 6918321 em 13/09/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 241509181 - 09/09/2024. Autenticação: EBC18CC5B26A8FCC8E17A2E66E92CD523CBEBBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/150.918-1 e o código de segurança ipmd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/34

DELIBERAÇÕES: Com a abstenção dos legalmente impedidos e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **a)** aprovação da integralização 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, relativo ao exercício de 2023, o qual foi subscrito na 56ª Assembleia Geral Extraordinária. **b)** alterações no Estatuto Social da Adece e sua consolidação. Em razão do aumento do capital social da Adece, 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), o art. 4º passará a vigor com a seguinte redação: **Art. 4º** – O capital social da Adece é de R\$ 170.490.733,17 (cento e setenta milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos), dividido em 136.593.554 (cento e trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro) ações nominativas, sendo 136.307.421 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e sete mil, quatrocentos e vinte e uma) de ações ordinárias e 286.133 (duzentas e oitenta e seis mil, cento e trinta e três) de ações preferenciais, sem valor nominal. **Alteração do §1º do art. 21 – Seção III – Da Diretoria Executiva - § 1º** O mandato dos Diretores será de 02 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 03 reconduções, não sendo computado como tempo de mandato, àquele exercido para completar mandato anterior de outro diretor. **Alteração do Inciso IX do art. 32 - Da competência do Diretor-Presidente - Inciso IX** – assinar com, o Diretor da área responsável, contratos, convênios, escrituras e demais atos e instrumentos congêneres, ouvido, quando necessário, o Conselho de Administração. **Alteração do Inciso V do art. 33 – Da competência genérica dos Diretores – Inciso V** - assinar, com o Diretor-Presidente, contratos, convênios, escrituras e demais atos e instrumentos congêneres de sua área. **Exclusão da palavra mineração do Inciso IV do art. 35 - Seção III-Da Competência do Diretor de Fomento. Inciso IV** – coordenar demandas e projetos ligados ao fomento que contribuam com o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará. **Exclusão do nome “empresa pública” da alínea “c” do Inciso V do art. 53 - Da competência do Comitê de Auditoria - alínea “c”** - gastos incorridos em nome da sociedade de economia mista. **Alteração do art. 61 – Das Normas Gerais de Transparência e Gestão de Risco - Art. 61** – No Regimento Interno ficará definido a unidade competente que desenvolverá as atividades de gestão de riscos, controle interno e conformidades que abranjam a implementação cotidiana de práticas e verificação de cumprimento das obrigações da Adece. **c)** aprovada a eleição da **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: 60192-320, para o cargo de Conselheira Efetiva do Conselho Fiscal. A referida Conselheira eleita cumprirá o mandato do Colegiado que se estenderá até 30 de abril de 2026, de conformidade com art. 39 do Estatuto Social da Adece. Retificação da data da renúncia, da Sra. Luisa Cela de Arruda Coelho, como membro do Conselho Fiscal da Adece, que constou na 56ª Assembleia Geral

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 6918321 em 13/09/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 241509181 - 09/09/2024. Autenticação: EBC18CC5B26A8FCC8E17A2E66E92CD523CBEBBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/150.918-1 e o código de segurança ipmd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/34

Extraordinária, a data de 19 de julho de 2024, quando o correto é 19 de junho de 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, Maria Estela Bezerra Sampaio, digitalmente. A presente ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. Fortaleza, 30 de agosto 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, Aivaldo 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 – acionistas minoritários.

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 6918321 em 13/09/2024 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 241509181 - 09/09/2024. Autenticação: EBC18CC5B26A8FCC8E17A2E66E92CD523CBEBBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/150.918-1 e o código de segurança ipmd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/34