

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 59ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. – ADECE, NIRE Nº 23300027353, REALIZADA EM 31/01/2025, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 de janeiro de 2025, às 09h30min (nove) horas, foi realizada em sua sede social, localizada na Av. Washington Soares, nº 999 – Pavilhão Leste – Bloco D, 2º Mezanino, CEP.: 60811-341, Guararapes, em Fortaleza–CE.

**PRESENCAS:** Do Conselheiro Fiscal – Francisco José Pinheiro e mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presenças.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Fábio Ferreira Feijó; Secretária: Maria Estela Bezerra Sampaio.

**QUORUM:** Compareceram à assembleia a maioria dos Acionistas, estando presentes o Acionista Majoritário Estado Ceará, detentor de 99,74% (noventa e nove vírgula sessenta e quatro por cento) das ações ordinárias da Agência, representado neste ato, pelo acionista minoritário e Presidente do Conselho de Administração da Adece, Sr. Fábio Ferreira Feijó e outros acionistas minoritários: Aivaldo de Mello Pinho, Danilo Gurgel Serpa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Fábio Ferreira Feijó, Luis Eduardo Fontenelle Barros, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros e Ricardo Luiz Andrade Lopes, Maria Estela Bezerra Sampaio e Rafael Aureliano Gonçalves Branco.

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 o Sr. Francisco José Pinheiro, Conselheiro Fiscal, 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 21/01/2025 e no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, de 22/01/2025, 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 27/01/2025, designando o Sr. Fábio Ferreira Feijó, Presidente do Conselho de Administração para representar o Acionista Majoritário Estado do Ceará na 59ª Assembleia Geral Extraordinária, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE do dia 27/01/2025 (página 03).

**ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS:** 1) Eleição de Conselheiros Fiscal e de Administração; 2) Aumento do Capital Social da Adece, mediante subscrição de ações; 3) Outros assuntos de interesse social. 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, e de acordo com o §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76 e art. 41 do Estatuto Social da Adece, foram eleitos para membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Adece, a fim de completar o mandato do Colegiado, que se estende até 30 de abril de 2026, os seguintes nomes: **Conselheiro Efetivo - Rita de Cássia Lima Bezerra**, brasileira, solteira, Economista, RG nº 107038686-SSP-CE, CPF nº 308.075.813-72, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Silva Paulet, 565, Apto. 504, Bairro Meireles, CEP: 60120-020. **Conselheiro Suplente - Sabine Gondim Lima**, brasileira, divorciada, Advogada, RG nº 93002207257-SSP-CE, CPF nº 842.266.093-87, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Dom Expedito Lopes, 2255, Apto 1503, Dionísio Torres, CEP: 60135-410. 2) Por proposição do Representante do acionista majoritário e de acordo com o art. 140 da lei 6.404/76 e o art. 16 do Estatuto Social da Adece, foi eleito para membro do Conselho de Administração para completar o mandato do Colegiado que se estende até 30 de abril de 2026, o **Sr. Rafael Aureliano Gonçalves Branco**, brasileiro, casado, Administrador, 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. 2) O assunto referente ao Aumento de Capital, mediante subscrição de ações, deixou de ser analisado, tendo em vista que alguns documentos necessários para a sua realização, não foi enviado à Adece, em tempo hábil.

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

Em seguida, foi facultada a palavra, dela fazendo uso o representante do acionista Estado do Ceará, que agradeceu o trabalho prestado pelos Conselheiros Fiscais Efetivo e Suplente, respectivamente, Sr. Antônio Robério Teixeira Rodrigues e a Sra. Marcela Martin Menezes Mapurunga, durante o período em que integraram o Conselho Fiscal da Adece, o que foi aprovado por todos. Na ocasião, parabenizou ao novo Conselheiro de Administração, o Sr. Rafael Aureliano Gonçalves Branco, fazendo votos de uma profícua administração, bem com aos Conselheiros Fiscais Efetivo e Suplente, Sras. Rita de Cássia Lima Bezerra e Sabine Gondim Lima. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente

Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Fortaleza, 31 de janeiro de 2025. **ASSINATURAS:** p/ Governo do Estado: Fábio Ferreira Feijó – Presidente da Mesa/acionista minoritário e representante do Acionista Majoritário do Estado do Ceará e Maria Estela Bezerra Sampaio – Secretária e acionista minoritária. Roberta Rocha Rodrigues Cardoso, Danilo Gurgel Serpa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Luis Eduardo Fontelle Barros, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Ricardo Luiz Andrade Lopes e Rafael Aureliano Gonçalves Branco.

Declaro que a presente cópia está de acordo com a Ata original lavrada em livro competente.

**Maria Estela Bezerra Sampaio**  
Secretária e Acionista Minoritária

**Fábio Ferreira Feijó**  
Presidente da Mesa e representante do Acionista Majoritário Estado do Ceará

**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 7097325 em 17/02/2025 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 250331241 - 13/02/2025. Autenticação: 91B2B111A8FA84F1207D1CBFE7D2EF21AFC055. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/033.124-1 e o código de segurança Mwt7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/8