

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 18ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA 61ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. – ADECE, NIRE Nº 23300027353, REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, DE CONFORMIDADE COM O ART. 131, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, LAVRADAS EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2025, às 9:00 (nove) horas, realizada em sua sede social, localizada na Av. Washington Soares, nº 999 – Pavilhão Leste – 2º Mezanino, CEP: 60811-141, em Fortaleza–CE.

PRESENCAS: Do Conselheiro Fiscal –Taumaturgo Medeiros dos Anjos Júnior; do Auditor Independente, Weslhey Rodrigues Silva, da empresa W.A Consultoria Contabilidade & Serviços Ltda e mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto.

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

QUORUM: Compareceram às assembleias a maioria dos Acionistas, estando presentes o Acionista Majoritário Estado Ceará, detentor de 99,74% (noventa e nove vírgula setenta e quatro por cento) das ações ordinárias da Agência, sendo representado pelo acionista Sr. Fábio Ferreira Feijó. Presentes, ainda, o acionista preferencial Antonio Moreira de Luna, e os acionistas minoritários: José Fábio Ferreira Feijó, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Ricardo Luiz Andrade Lopes e Maria Estela Bezerra Sampaio

CONVOCAÇÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS: Avisos aos Acionistas publicados no sítio eletrônico da Adece e no SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, nos dias 07/03/2025. Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da Adece e no SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, no dia 22/04/2025. Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 2024 publicados no dia 23/04/2025, no sítio eletrônico da Adece e no SPED – Serviço Público de Escrituração Digital. Ato Governamental, designando o Senhor Fábio

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 7171292 em 21/05/2025 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 250952769 - 17/05/2025. Autenticação: 17635F2B8492456BBACA48146CF1759356FD3484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/095.276-9 e o código de segurança Nkg6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/9

Ferreira Feijó – Presidente do Conselho de Administração para representar o Acionista Estado do Ceará nas Assembleias Gerais, publicado no Diário Oficial do Estado em 25/04/2025 (página 01).

ORDEM DO DIA/DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1) Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes e Manifestação do Conselho de Administração, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2024; 3) Renúncia do Conselheiro de Administração, Sr. Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros; 4) Renúncias dos Conselheiros Efetivo e Suplente, Sr. Artur José Vieira Bruno e Sra. Dilma Suellen Pinheiro Sales das Chagas, respectivamente; 5) Eleição de membro do Conselho de Administração; 6) - Eleição de membros Efetivo e Suplente, do Conselho Fiscal. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Com a abstenção dos legalmente impedidos e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Por proposição do representante do Acionista Majoritário Estado do Ceará, foi aprovado pelos Senhores Acionistas presentes, os seguintes assuntos: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e Manifestação do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024. O Resultado do Exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$ 16.820.593,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e noventa e três reais); após as deduções obrigatórias da Reserva Legal - R\$ 841.030,00 (oitocentos e quarenta e um mil e trinta centavos); Reserva de Subvenção para Investimentos - R\$ 555.744,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais); Dividendos Mínimos Obrigatórios, no valor de R\$ 3.855.955,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), restando um saldo de R\$ 11.567.865,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), para deliberação nesta Assembleia Geral. Considerando a necessidade de haver uma reserva de caixa para futuros investimentos, o representante do Acionista Estado do Ceará, de acordo com o que estabelece o inciso II do art. 132, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, propôs que o saldo seja mantido em Reservas de Lucros Retidos, tendo sido aprovado. 2) Aprovadas a carta renúncia do Conselheiro de Administração, do Sr.

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 7171292 em 21/05/2025 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 250952769 - 17/05/2025. Autenticação: 17635F2B8492456BBACA48146CF1759356FD3484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/095.276-9 e o código de segurança Nkg6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros, datada de 11 de abril de 2025 e das cartas renúncias dos Conselheiros Fiscais efetivo e suplente, Sr. Artur José Vieira Bruno e Sra. Dilma Suellen Pinheiro Sales das Chagas, respectivamente. **3) Eleição do Senhor Luiz Fernando Simões da Silva**, brasileiro, casado, Engenheiro, CPF nº 072.757.608-94, residente e domiciliado, nesta capital, na Rua Gothardo Moraes, nº 101, Apto 401, QD 02, Bairro Papicu, Fortaleza-CE, CEP: 60177-340, para membro do Conselho de Administração, com fundamento no art. 16 do Estatuto Social desta Agência, a fim de completar o mandato do colegiado que vai até 30/04/2026. **4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal**, tendo sido eleitos para membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal da ADECE, respectivamente, para completar o mandato do colegiado que vai até 30/04/2026, conforme preceitua o art. 161 § 1º, da Lei nº 6.404/76 e art. 41 do Estatuto Social, os seguintes nomes: **Efetivo: João Gabriel Laprovitera Rocha**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 2001002302216, CPF nº 969.458.343-87, residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, nº 723, Apto 902, Bairro Aldeota, Fortaleza-CE, CEP nº 60140-120. **Suplente: Conceição de Maria Varela Fontenele**, brasileira, casada, Advogada, OAB nº 27.275, CPF nº 014.142.393-51, residente e domiciliada na Rua Maria Consuelo Freire, 585, Apto 504, Bairro Parque Iracema, Fortaleza-CE, CEP. 60.824-040. Em outros assuntos, o Representante do Acionista Majoritário. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Não teve nenhum assunto a tratar. No item, outros assuntos, o Representante do Acionista Majoritário, enalteceu o trabalho desenvolvido pelos conselheiros de Administração e Fiscais, Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros e dos Artur José Vieira Bruno e Dilma Suellen Pinheiro Sales das Chagas, respectivamente, durante o tempo em que integraram os referidos Conselhos, ao mesmo tempo em que parabenizou os Conselheiros eleitos, senhores, Luis Fernando Simões da Silva, João Gabriel Laprovitera Rocha e Conceição de Maria Varela Fontenele.

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. Esta ata será utilizada para compor o livro de ata respectivo. Fortaleza, 30 de abril de 2025. **ASSINATURAS:** pelo Estado do Ceará: Fábio Ferreira Feijó – Presidente da Mesa e representante do acionista majoritário, Maria Estela Bezerra Sampaio, Secretária e acionista minoritária, Danilo Gurgel Serpa, David Gabriel Ferreira Duarte, Denise Sá Vieira Carrá, Francisco José Moura Cavalcante, Luís Eduardo Fontenelle

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 7171292 em 21/05/2025 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 250952769 - 17/05/2025. Autenticação: 17635F2B8492456BBACA48146CF1759356FD3484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/095.276-9 e o código de segurança Nkg6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

Barros, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, Ricardo Luiz Andrade Lopes,
Rafael Aureliano Gonçalves Branco.

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 7171292 em 21/05/2025 da Empresa AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE, CNPJ 09100913000154 e protocolo 250952769 - 17/05/2025. Autenticação: 17635F2B8492456BBACA48146CF1759356FD3484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/095.276-9 e o código de segurança Nkg6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9