

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29

-

NIRE: 35300365968

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 11h30 (onze horas e trinta minutos) na sede social da Companhia, na Rua da Consolação nº 371 – 1º andar, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na forma prevista no artigo 131 da Lei nº 6.404, de quinze de dezembro de 1976, os acionistas da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (“Desenvolve SP”), CNPJ/MF 10.663.610/0001-29 e NIRE: 35300365968, a seguir qualificados e que também firmam a presente ata, representando a totalidade do Capital Social da Sociedade: **(i)** o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF 46.379.400/0001-50, representado pelo Procurador do Estado, Dr. Carlos Eduardo Teixeira Braga, portador da cédula de identidade RG nº 26.407.674-6 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 223.915.248-62; **(ii)** a Companhia Paulista de Parcerias - CPP, com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ/MF 06.995.362/0001-46, representada por sua diretora responsável por assuntos corporativos, Claudia Polto da Cunha, portadora da cédula de identidade RG nº 18.205.781-1 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 127.276.788-46; **(iii)** Francisco Vidal Luna, portador da cédula de identidade RG nº 3.500.003-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828-53; **(iv)** Lidia Goldenstein, portadora da cédula de identidade RG nº 5.899.260-1 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 007.551.608-00; **(v)** Milton Luiz de Melo Santos, portador da cédula de identidade RG nº 58.325.876-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49; e **(vi)** Roberto Brás Matos Macedo, portador da cédula de identidade RG nº 4.152.508-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.587.478-91. De conformidade com o estabelecido no parágrafo segundo, do artigo 5º do Estatuto Social da Desenvolve SP, assumiu a presidência da Assembleia Geral Extraordinária o Senhor Francisco Vidal Luna, que convidou a mim, Gilmara A. B. Brancalion, Chefe de Gabinete da Desenvolve SP, para

secretariar os trabalhos, na forma prevista no parágrafo terceiro, do mesmo artigo 5º. Presentes, ainda, o Senhor Álvaro Sedlacek, Superintendente Jurídico da Desenvolve SP como convidado. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, e em seguida procedeu a leitura das matérias a serem deliberadas e constantes da Ordem do Dia, de acordo com a respectiva Convocação, conforme segue: “Na forma prevista no parágrafo primeiro, do artigo 5º do Estatuto Social, ficam os senhores acionistas da DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. **convocados** a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, sita na rua da Consolação, nº 371 – Centro, São Paulo, Capital, às 11h30min do dia 17 de junho de 2015, para deliberar sobre as matérias constantes da seguinte Ordem do Dia: **(i) ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL**”. Foram dispensadas as formalidades de convocação pela presença da totalidade dos acionistas. Colocadas em discussão e votação as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme retro descritas, os Acionistas da Desenvolve SP, por unanimidade dos votos presentes na Assembleia Geral Extraordinária, deliberaram: **ITEM (1): (i)** eleger, como membro efetivo e respectiva suplente, para compor o Conselho Fiscal da Companhia: **(i)** David Polessi de Moraes, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 28.182.717-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 262.325.938-04, residente e domiciliado à Rua Moisés Abaid, nº 181, apto. 22 b, Vila Arens, Jundiaí - SP, CEP: 13202-500, e respectiva suplente Ana Carolina Feracini Gimenes, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 33.832.307-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 220.583.178-07, residente e domiciliada à Avenida Elias Alves da Costa, nº 492, Centro, Vargem Grande Paulista - SP, CEP: 06730-000; **(ii)** eleger, como Conselheiro Fiscal suplente, considerando a renúncia apresentada pelo Conselheiro Fiscal suplente eleito Carlos Henrique Flory, Nelson Okamura, brasileiro, casado, administrador público, portador da cédula de identidade RG nº 4.378.555-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 537.841.548-91, residente e domiciliado à Rua Giuliano Bugiardini, nº 238, Jardim Santa Emília, São Paulo – SP, CEP: 04183-030, em conformidade com

os Pareceres Codec nº 109/2015 e 109/2015 - A. Os Conselheiros fiscais eleitos deverão exercer suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões. Os membros do Conselho Fiscal perceberão uma remuneração mensal no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal dos diretores da Companhia, condicionado o seu recebimento a pelo menos uma reunião mensal, e farão jus, ainda, à gratificação “*pro rata temporis*”, paga no mês de dezembro, nos termos da Deliberação Codec nº 001/1991. A investidura no cargo de conselheiro fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Assim, o Senhor Presidente da Assembleia Geral deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, bem como não havendo mais assuntos a serem tratados, o Senhor Presidente fez consignar que o voto da Fazenda do Estado foi proferido em consonância com os Pareceres Codec nº 109/2015 109/2015 - A e considerou finda a reunião, suspendendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a Assembleia, foi esta ata lida, achada conforme e unanimemente aprovada pelos Acionistas presentes, que a assinaram juntamente com os membros da mesa, para os fins e efeitos legais. São Paulo, dezessete de junho de dois mil e quinze.

Acionistas Presentes na Assembleia Geral:

Dr. Carlos Eduardo Teixeira Braga
Procurador do Estado de São Paulo

Francisco Vidal Luna
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária

Claudia Polto da Cunha

Companhia Paulista de Parcerias

Lidia Goldenstein

Roberto Brás Matos Macedo

Milton Luiz de Melo Santos

Gilmara A. B. Brancalion

Secretária