

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29

-

NIRE: 35300365968

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 11h00 (onze horas), na sede social da Companhia, na Rua da Consolação nº 371 – 1º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na forma prevista no artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, 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, 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 pela Procurador do Estado Diego Brito Cardoso, portador da Cédula de Identidade RG 26.220.606-7 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF 313.445.548-06; **(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 seu Diretor Presidente Mario Engler Pinto Junior, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.722.183-5 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 988.910.818-68; Presente, também, o Presidente do Conselho de Administração da Desenvolve SP **(iii)** Tomás Bruginski de Paula, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.630-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.553.068-98. 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 Tomás Bruginski de Paula, que convidou a mim, Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP, para secretariar os trabalhos, na forma prevista no parágrafo terceiro, do referido artigo 5º. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, e em seguida procedeu à leitura das matérias constantes da Ordem do Dia, de acordo com o Edital de 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 11h do dia 05 de junho de 2018, para deliberar sobre as matérias constantes da seguinte Ordem do Dia: **(a)** Eleição de membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento; **(b)** Ratificação da Eleição de Conselheiro de Administração. 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 (a) ELEGER** para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento: **(i)** Antonio Cerri, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.317.737– SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 047.365.848-82, residente e domiciliado à Rua José Bonifácio, nº 87 – Jardim Marina, Monguaguá - SP, CEP: 11730-000; **(ii)** Carla Domingues Costa, brasileira,

solteira, tecnóloga em gestão de recursos humanos, portadora de cédula de identidade RG nº 22.901.436-7, SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 135.186.968-07, residente e domiciliada à Rua José Arzao, nº 85, apto. 114, Portal do Morumbi, São Paulo - SP; (iii) Vera Lucia Ferreira Neves, brasileira, solteira, advogada, portadora de cédula de identidade RG nº 6.995.196, SSP/SP, e inscrita no CPF sob o nº 042.459.268-13 residente e domiciliada à Rua Martins Fontes, nº 248, apto. 131, Consolação, São Paulo - SP. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento exercerão suas funções, sem mandato fixo, não fazendo jus a qualquer remuneração, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2018. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no estatuto social, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. As funções de aconselhamento estratégico aos órgãos de administração, conforme previstas no estatuto social, não poderão ser exercidas por membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento que também for membro de órgão de Administração. **ITEM (b) RATIFICAR** a eleição do Sr. Álvaro Sedlacek, Diretor Presidente da Desenvolve SP, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 35.047.059-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 874.372.287-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Prof. Aprígio Gonzaga, nº 444, apto. 53, São Judas, CEP: 04303-001, como membro do Conselho de Administração da Desenvolve SP. O conselheiro deverá exercer suas funções nos termos do estatuto social, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela companhia. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste colegiado, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2018. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Geral Extraordinária ofereceu 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 o Parecer CODEC nº 070/2018. Assim, 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, cinco de junho de 2018.

Acionistas Presentes na Assembleia Geral:

Dr. Diego Brito Cardoso
Procurador do Estado de São Paulo,
representante do acionista Estado de São Paulo

Mario Engler Pinto Junior
**Diretor Presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP),
representante do acionista CPP**

Tomás Bruginski de Paula
Presidente da Assembleia Geral de Acionistas

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion
Secretária