

ATA DA 71ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2013.

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2013, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., sob a presidência do conselheiro Andrea Sandro Calabi, nos termos do que dispõe o artigo oitavo - parágrafo segundo, do Estatuto Social, com a presença dos conselheiros Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás Matos Macedo, para apreciar os assuntos constantes da ordem do dia: **(i)** assinatura do termo de posse dos membros eleitos para o Conselho de Administração da Desenvolve SP; **(ii)** leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 22/05/2013; **(iii)** apresentação do Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2013; **(iv)** apresentação sobre o *status* de negócios; **(v)** apresentação sobre operações inadimplentes; **(vi)** VOTO 021/13 - Gerenciamento de Capital; **(vii)** VOTO 022/13 – Comitê de Remuneração; **(viii)** VOTO 023/13 – Política de Preços e Política de Tarifas da Desenvolve SP; **(ix)** VOTO 024/2013 – Regimento do Comitê de Auditoria; **(x)** VOTO 025/2013 – Indicação do Presidente do Comitê de Auditoria; **(xi)** outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes, ainda, como convidados, o senhor Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico, e a senhora Denise Dessie Cabral Dias, Gerente Jurídico da Desenvolve SP. Foi justificada a ausência do conselheiro Carlos Andreu Ortiz. **(i)** Aberta a reunião, o Sr. Andrea Calabi cumprimentou a todos e convidou os membros presentes a assinarem o termo de posse ao cargo para o qual foram eleitos em reunião de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de abril de 2013, cujo mandato se estenderá até a posse

dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015. A assinatura no termo de posse pelo Sr. Carlos Andreu Ortiz foi colhida por funcionário autorizado da Desenvolve SP, na mesma data, nas dependências do Gabinete do Secretário. Em seguida os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: **(ii)** após a leitura, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 23/05/2013, foi aprovada; **(iii) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2013.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2013 apresentou a seguinte situação, em maio de 2013: indicador Saldo da Carteira, com 81,43% da meta; Índice de Cobertura, com 89,83% da meta; Índice de Inadimplência, com 15,02% da meta; ROAE, com 76,56% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses números, a meta global, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 75,38% da meta; **(iv) STATUS DE NEGÓCIOS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP. Em 31/05/2013, ela apresentava R\$ 278,9 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 565 operações, e R\$ 749,1 milhões com recursos próprios, com 1.852 operações, sendo que 61,3% foram desembolsados para a indústria e 19,7% para empresas do município de São Paulo. Para o setor público, foram desembolsados R\$ 130,6 milhões. Até 31/05/2013, a Desenvolve SP liberou 71,2% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 663,9 milhões, com 68,5% das operações classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 20% desse saldo foram de operações para capital de giro e 80% para investimentos. A Conselheira Lídia solicitou que em futuras apresentações fosse acrescentada ao gráfico de distribuição de desembolsos a informação de setores beneficiados por tamanho das empresas que tomaram os créditos; **(v) OPERAÇÕES INADIMPLENTES.** O Sr. Milton Luiz, observou que a inadimplência registrou um índice de 5,55% sobre o saldo total da carteira, variação com aumento, se comparada com o mês anterior, em função de novos ingressos nessa condição de operações. E, ainda, em função da queda do saldo final da carteira. Comentou, também, que houve baixa de operações na conta de prejuízos. Considerando a situação por setor, a inadimplência

da carteira das operações da administração pública é de 0,00%, do comércio, 11,70%, da indústria, 8,61%; a de outros serviços é de 0,98%; e a de pessoas físicas de 0,00%;

(vi) VOTO 021/13 – GERENCIAMENTO DE CAPITAL. Em atendimento a RESOLUÇÃO CMN nº. 3.988, de 30/06/2011, a Desenvolve SP reexaminou os atuais parâmetros do sistema utilizado para o gerenciamento de risco, constatando que não são necessárias alterações na política atual. O respectivo voto foi aprovado; **(vii) VOTO 022/13 – COMITÊ DE REMUNERAÇÃO.** O Sr. Milton Luiz observou a obrigatoriedade da constituição do Comitê de Remuneração, em atendimento à Resolução CMN nº 3.921, de 25/11/2010, que dispõe sobre a Política de Remuneração de Administradores, de instituições que atuem sob a forma de companhia aberta ou que sejam obrigadas a constituir Comitê de Auditoria. Foi proposta a constituição do Comitê de Remuneração com a seguinte composição: Jerônimo Antunes, Francisco Vidal Luna, Joaquim Elói Cirne de Toledo, atuando como suplente o Superintendente de Risco, Compliance e Normas (SURIC). Os termos do regulamento proposto, constante do voto, deverão ser apreciados pelos novos membros indicados e reapresentado a este Conselho; **(viii) VOTO 023/13 – DEFINIÇÃO DE POLÍTICA DE PREÇOS E POLÍTICA DE TARIFAS DA DESENVOLVE SP.** A pedido dos membros e, considerando a necessidade de uma análise e discussão mais aprofundada do assunto, a matéria foi retirada de pauta para deliberação na próxima reunião deste Conselho; **(ix) VOTO 024/13 – REGIMENTO COMITÊ DE AUDITORIA.** Apresentado pelo Sr. Francisco Luna, o Regimento do Comitê de Auditoria foi aprovado na forma proposta; **(x) VOTO 025/2013 – INDICAÇÃO PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Foi ratificada a indicação do Sr. Jerônimo Antunes como Presidente do Comitê de Auditoria da Desenvolve SP; **(XI) OUTROS ASSUNTOS.** O Sr. Milton Luiz apresentou o Calendário Temático das reuniões do Conselho de Administração, para o segundo semestre de 2013 e distribuiu duas matérias de jornais que destacaram a queda na demanda por crédito no último trimestre. Em seguida, comentou sobre as condições da nova Linha de Iluminação Pública a municípios e sobre o leilão de créditos de ICMS de interesse da Desenvolve SP previsto para 01 de julho, onde foi recebido o cadastramento de uma empresa proponente: AMBEV Brasil Bebidas S.A.

Nada mais havendo a tratar, declarou o Presidente do Conselho encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara Ap^a. B. Brancalion – Secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

ANDREA SANDRO CALABI

Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira