

ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2014.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2014, às dez 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, com a presença dos conselheiros, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo, para apreciar os assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO.**

(1.1) Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27/03/2014; **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** *status* de Negócios e Informações Financeiras; **(2.2)** ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 25/03/2014; **(2.3)** pesquisa realizada pela Secretaria da Fazenda para aferir o grau de satisfação do cliente da Desenvolve SP; **(3) DELIBERAÇÕES. (3.1)** revisão da política de crédito da Desenvolve SP; **(3.2)** pagamento de juros sobre o capital próprio, referente ao 1º trimestre de 2014; **(3.3)** pagamento da remuneração variável aos diretores da Desenvolve SP; **(3.4)** designação de substituto para o cargo de Ouvidor; **(3.5)** relatório de prestação de contas do Fundo de Aval (FDA), referente ao 1º trimestre de 2014; **(4)**

DISCUSSÃO ITENS ESTRATÉGICOS. (4.1) aprovação das contas do exercício de 2011 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; **(4.2)** Projeto Inova São Paulo. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, o senhor Álvaro Sedlacek, Superintendente Jurídico. Foi justificada a ausência da conselheira Mônica Carneiro Meira Bergamaschi. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se seguem: **(1.1)** a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27/03/2014, foi aprovada; **(2.1) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de março de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 115,0 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 808

milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP foram liberadas nove operações, no valor de R\$ 74 milhões, seis estão aprovadas, no valor de R\$ 51 milhões, e três operações em análise, no valor de R\$ 55 milhões. A inadimplência registrou índice de 2,7%. Informações Financeiras, posição em 31/03/2014: a) ativo: 39% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 61% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 41% com recursos próprios e 20% com recursos de terceiros; b) receitas mensais totais no valor de R\$ 12.445 mil; c) despesas mensais totais no valor de R\$ 5.748 mil; d) lucro líquido acumulado no ano de R\$ 12.808 mil, sendo que o valor orçado para o período foi de R\$ 10.534 mil); **(2.2)** o Sr. Francisco V. Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, em conjunto com o Sr. Joaquim Toledo, apresentaram a ata de reunião desse colegiado realizada em 25/03/2014; **(2.3)** o Sr. Milton Luiz apresentou os resultados da pesquisa de grau de satisfação dos usuários externos dos serviços prestados pela Desenvolve SP, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Foram abordados atributos do atendimento, segregados na região metropolitana de São Paulo e do interior e por serviços de financiamento a projetos de investimentos, máquinas e equipamentos, capital de giro e setor público. Os resultados apontados na pesquisa, com pontuação de 1 a 5, sendo 5 a melhor pontuação, são: Financiamento de Projetos de Investimentos: 4,056; Financiamento de Máquinas e Equipamentos: 4,279; Financiamento de Capital de Giro: 4,040; Financiamento ao Setor Público: 4,530. O Índice de Satisfação da Desenvolve SP geral foi de 4,24; **(3.1) VOTO 0026/2014 – REVISÃO DA POLÍTICA DE CRÉDITO.** Com a presença Sr. Joaquim Toledo e do Sr. Francisco Luna, como representantes do Comitê de Auditoria, o Sr. Milton Luiz apresentou as principais alterações propostas da Política de Crédito, com destaque para três pontos estratégicos: a) definição do público a ser atendido pela Desenvolve SP, com base o *rating* cliente; b) definição do *rating* operação, com base inicial o *rating* cliente; b); revisão do *rating* operação nas formalizações das renegociações de dívidas. Após as exposições e esclarecimentos, este colegiado solicitou novas informações a serem apresentadas na próxima reunião, para a deliberação final da matéria; **(3.2)**

VOTO 027/2014 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS – 1º TRIMESTRE DE 2014. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07/10/2011, foi deliberado que, a partir de 2011, será distribuído 100% lucro líquido apurado no exercício. Com base nesta política, foi apurado montante a distribuir, excluído a reserva legal, do 1º trimestre de 2014, e este Conselho deliberou aprovar, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos relativos ao 1º trimestre de 2014, nos seguintes valores: a) antecipação de pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R\$ 2.796.812,42 (dois milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos); b) antecipação de pagamento de dividendos no valor de R\$ 3.286.966,37 (três milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos); **(3.3) VOTO 028/2014 – PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL AOS DIRETORES DA DESENVOLVE SP.** Foi aprovada a alteração na forma de pagamento da remuneração variável aos Diretores da Desenvolve SP, respeitadas as regras atuais impostas pelo CODEC e pela Resolução CMN nº 3.921/2010, para a apuração de seu valor, do seguinte modo: a) 50% após a distribuição de JCP e dividendos, deliberada pelo Conselho de Administração, referente ao período de apuração; b) 10% findo o ano de apuração da remuneração variável, conforme regras a serem definidas na Política de Remuneração de Administradores; c) 40% diferidos em três parcelas anuais, a contar do fechamento do ano seguinte ao da apuração da remuneração variável, conforme regras a serem definidas na Política de Remuneração de Administradores. O Sr. Milton Luiz observou que no Ofício nº 077/GS – CODEC, referente à Política de Remuneração de Administradores, o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) orienta que *“... Caso mantida a integral aplicação da citada regulamentação à Desenvolve SP, entendemos que, após a constituição do Comitê de Remuneração previsto no artigo 11 e seguintes da supramencionada Resolução, poderão ser apresentadas ao CODEC alternativas para o estabelecimento de remuneração específica para os diretores da instituição, de forma a equalizar, em alguma medida, as suas condições globais com aquelas praticadas para as demais empresas controladas pelo Estado...”* ; **(3.4) VOTO**

029/2014 – DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO PARA O CARGO DE OUVIDOR. Foi ratificada a designação da funcionária Camila Ferreira como substituta de Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 14/04/2014 a 23/04/2014; **(3.5) VOTO 030/2014 - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE AVAL.** Em atendimento ao Decreto Estadual nº 54.228, de 13 de abril de 2009, a Desenvolve SP, com base na administração que efetua das operações, preparou o relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) do Estado de São Paulo, do 1º trimestre de 2014, o qual foi aprovado por este Conselho, com vistas ao encaminhamento dos mesmos ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES); **(4) DISCUSSÃO ITENS ESTRATÉGICOS. (4.1)** O Sr. Milton Luiz distribuiu o parecer com a regularidade das contas do exercício de 2011 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), com as devidas recomendações já incorporadas aos processos internos; **(4.2)** na sequência, o Professor Dr. Oswaldo Massambani, apresentou o projeto Inova Paula Souza. 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

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro