

ATA DA 87ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2014.

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2014, 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, 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: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25/06/2014; **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** status de Negócios e Informações Financeiras; **(2.2)** Painel de Metas 2014; **(2.3)** relatórios Projetos de Inovação e Economia Criativa; **(2.4)** Fundos de Investimentos; **(2.5)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao 1º semestre de 2014; **(2.6)** ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 24/06/2014; **(3) DELIBERAÇÕES: (3.1)** licença remunerada ao Diretor Presidente da Desenvolve SP; **(3.2)** Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de janeiro a junho de 2014; **(3.3)** revisão do estudo técnico para constituição de créditos tributários; **(3.4)** relatório Fundo de Aval (FDA), relativo ao 2º trimestre de 2014; **(3.5)** novos critérios para a política de crédito, relativamente a projetos de inovação; **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** renúncia membro do Conselho Fiscal; **(4.2)** Decreto Estadual nº 60.399, de 29 de abril de 2014, que define regras para a Ouvidoria de órgãos da administração direta e indireta do Estado. 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. 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 25/06/2014, 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 junho de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 240 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 884 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP, foram liberadas 14 operações, no valor de R\$ 122 milhões. A inadimplência registrou índice de 2,81%. Informações Financeiras: posição em junho de 2014: a) ativo: 35% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 65% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 45% com recursos próprios e 20% com recursos de terceiros; b) receitas no mês R\$ 11.300 mil; c) despesas no mês no valor R\$ 7.369 mil; d) lucro líquido acumulado no ano R\$ 22.127 mil; **(2.2) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2014.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2014 apresentou a seguinte situação, em maio do mesmo ano: Indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 100% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses números, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 100% da meta estabelecida ;

(2.3) O Sr. Milton Luiz apresentou projetos em andamento na Desenvolve SP e relacionados à inovação e à economia criativa. Quanto aos projetos enquadrados como inovadores, estão em tramitação interna R\$ 28,7 milhões. Foi sugerida a elaboração de um trabalho interno para mapear quais seriam os setores que, considerando os interesses estratégicos da instituição, poderiam ser enquadrados nos conceitos de inovação e economia criativa. A Conselheira Lídia ficou de auxiliar uma primeira lista de critérios para realizar esse enquadramento. **(2.4)** na sequência, o Sr. Milton Luiz, com o apoio dos convidados Sr. Leandro Martins Alves, Diretor de Fomento e de Crédito, e Sra. Ana Maria Gava Santiago, Superintendente de Produtos e Mercado (Supro), apresentou a posição dos fundos de investimentos, em 02/07/2014: a) Fundo CRP Empreendedor. Capital total subscrito: R\$ 100,7 milhões; capital subscrito pela

Desenvolve SP: R\$ 10 milhões; capital total integralizado: R\$ 14,4 milhões; b) Fundo BBI Financeira I. Capital total subscrito: R\$ 168,4 milhões; capital subscrito pela Desenvolve SP: R\$ 10 milhões; capital total integralizado: R\$ 24,4 milhões; c) Performa Investimentos SC-I. Capital total subscrito: R\$ 26 milhões; capital subscrito pela Desenvolve SP: R\$ 2 milhões; capital total integralizado: R\$ 13,6 milhões; d) Fundo de Inovação Paulista. Capital total subscrito: R\$ 105 milhões; capital subscrito pela Desenvolve SP: R\$ 25 milhões; capital total integralizado: R\$ 4,5 milhões; **(2.5)** foi distribuído o Relatório de Atividades de Auditoria Interna do 1º semestre de 2014. O Sr. Francisco V. Luna observou que o mesmo foi apreciado pelo Comitê de Auditoria, estando em conformidade com o cronograma da área, e destacou o trabalho de sindicância administrativa, onde a conclusão foi de que os procedimentos realizados visando à suspensão da operação de crédito negociada com a empresa reclamante, processo Ouvidoria nº 002/2014, foram adequados uma vez que, comprovadamente, na fase final do processo de concessão de crédito foi apresentado, pela mesma empresa, um documento (orçamento) adulterado. Acrescentou que também podem ter contribuído para a insatisfação da cliente e para o insucesso da operação de crédito alguns dos procedimentos adotados durante as negociações realizadas com a empresa, para os quais foram apresentadas sugestões de melhorias pela Auditoria Interna. Também esclareceu que os Votos 042/2014, 043/2014 e 044/2014, constantes na pauta deste Conselho de Administração, também foram apreciados pelo Comitê de Auditoria, sem ressalvas, e que o processo de contratação da auditoria independente está na fase de conclusão do edital. A previsão para a sua divulgação e abertura da licitação é de 45 dias; **(2.6)** na sequência, do Sr. Francisco Luna apresentou a ata de reunião do Comitê de Auditoria realizada em 24/06/2014; **(3). APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (3.1) VOTO 041/2014 – CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA AO DIRETOR PRESIDENTE DA DESENVOLVE SP.** Foi aprovada a concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, fracionado em dois períodos. O primeiro período será de 04/08/14 a 15/08/14; o Sr. Leandro Martins Alves, Diretor de Fomento e de Crédito, foi indicado para exercer a Presidência nesse período; **(3.2) VOTO**

042/2014 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL – PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. Foi aprovado o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de janeiro a junho de 2014, contendo: os resultados dos Planos de Ação e o status das providências necessárias para corrigir os apontamentos que constam dos Relatórios de Controles Internos e Risco Operacional, referentes aos períodos de janeiro a junho de 2011, janeiro a junho de 2012, julho a dezembro de 2012 e julho a dezembro de 2013, que não haviam sido concluídos; também foram abordados os levantamentos de deficiências apontadas nos Relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), bem como manifestação das unidades envolvidas e medidas adotadas para saná-las; os eventos de risco operacional; o Memorando Sugep nº 021/2014, sobre a reavaliação de risco de atividade no processo de concessão da linha Pro Caminhoneiro; o plano de ação oriundo de comunicação recebida no Canal de Sugestão de Melhorias; as informações sobre o mapeamento de riscos das atividades da Gerência de Fundos de Desenvolvimento (Gepop.1); os levantamentos de deficiências apontadas pela Auditoria Independente, constantes no relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2013, bem como manifestação das unidades envolvidas e medidas adotadas para saná-las; **(3.3) VOTO 043/2014 - REVISÃO ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS; e (3.4) VOTO 044/2014 – RELATÓRIO FUNDO DE AVAL – 2º TRIMESTRE DE 2014,** aprovados; **(3.5) – VOTO 045/2014 - NOVOS CRITÉRIOS PARA A POLÍTICA DE CRÉDITO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO.** Foram aprovados os seguintes critérios para a Política de Crédito para projetos de inovação: 1) faturamento: sem limite mínimo de faturamento; 2) participação da Desenvolve SP no projeto: até 100%; 3) percentual de garantia exigido: 100%, sendo a) aval dos sócios + Fundo Garantidor + Garantia real; ou b) aval dos sócios + Fundo Garantidor ou Fundos Garantidores em conjunto. Devem ser observados os limites de participação e demais regras específicas determinadas para cada fundo garantidor. Os demais itens das normas e critérios da política de crédito em vigor para projetos de inovação permanecem inalterados; os

critérios serão também definidos por setores, na linha do que foi sugerido quando do exame do item 2.3 da pauta desta reunião; **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)**. O senhor Milton Luiz deu conhecimento da carta renúncia do Sr. Atílio Gerson Bertoldi ao mandato de Conselheiro Fiscal, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 14 de abril de 2014. Na sequência, distribuiu o Decreto 60.399, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a atividade da Ouvidoria. Os membros deste Conselho solicitaram um parecer jurídico, específico sobre o Capítulo III, Artigo 8º, que trata sobre a designação do Ouvidor. 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 Apª. 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

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira