

ATA DA 92ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2014.

Aos trinta dias do mês de outubro de 2014, às dezessete 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 25/09/2014. **(1.2)** Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 22/10/2014. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel Eletrônico – Metas 2014. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 23/09/2014. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (3.1)** Indicação de funcionário para ocupar a vaga da Gerência de Auditoria. **(3.2)** Designação de substituto para o cargo de Ouvidor. **(3.3)** Pagamento de juros sobre o capital próprio, relativo ao 3º trimestre de 2014. **(3.4)** Relatório Fundo de Aval, relativo ao 3º trimestre de 2014. **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** Carta-renúncia do Sr. Leandro Martins Alves, Diretor de Fomento e de Crédito. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar A. 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) e (1.2)** as atas das reuniões ordinária e extraordinária do Conselho de Administração realizadas no dia 25/09/2014 e 22/10/2014, respectivamente, foram aprovadas. **(2.1) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2014.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2014 apresentou a seguinte situação, em setembro do mesmo ano: Indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 96,15% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 80,33% 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 95,10% da meta estabelecida. **(2.2) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de setembro de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 372 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 957 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES Saúde SP, foram liberadas 15 operações, no valor de R\$ 134,6 milhões. A inadimplência registrou índice de 2%. Informações Financeiras: posição em setembro de 2014: a) ativo: 31% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 69% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 46% com recursos próprios e 23% com recursos de terceiros; b) receitas no mês R\$ 10.588 mil; c) despesas no mês no valor R\$ 7.778 mil; d) lucro líquido acumulado no ano R\$ 23.280 mil. Conforme solicitado na última reunião, foi incluído o gráfico de evolução dos prejuízos da carteira e, nas informações de saldo de concessão por *rating* cliente, foram alterados os cálculos dos percentuais de inadimplência e de provisão com base no saldo total da carteira por faixa de *rating*. **(2.3)** Foi distribuída a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 23/09/2014. Foram aprovadas as seguintes matérias: **(3.1)** a indicação da funcionária Michelle Bonifácio Farias Gatti para ocupar o cargo de Gerente da Auditoria da Desenvolve SP; **(3.2)** a designação da funcionária Lilian Cristina Real como substituta de Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 10/11/2014 à 19/11/2014; e **(3.3)** antecipação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 547.342,98 (quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação. **(3.4)** Este Conselho manifestou-se favorável ao relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA) do terceiro trimestre de 2014, e orientou o seu encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES). **(4) Outros Assuntos.** O Sr. Milton Luiz apresentou a carta-renúncia ao cargo de Diretor de Fomento e de Crédito da Desenvolve SP, entregue pelo Sr. Leandro Martins Alves, no dia 29/09/2014. 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

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira