

**ATA DA 94ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014.**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2014, às quinze horas, na Avenida Rangel Pestana, nº 300, 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, 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 27/11/2014. **(1.2)** Agenda de reuniões do Conselho de Administração de 2015. **(1.3)** Indicação de secretário das reuniões do mesmo conselho em 2015. **(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 25/11/2014. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (3.1)** Adequação da Política de Divulgações de Informações. **(3.2)** Política de Distribuição de Resultados. **(3.3)** Aplicação da convenção coletiva do trabalho envolvendo aspectos salariais e de benefícios. **(3.4)** Aquisição do prédio sede da Desenvolve SP. **(3.5)** Indicação do Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar A. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Foi justificada a ausência da conselheira Lídia Goldenstein. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se seguem: **(1.1)** foram aprovadas a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27/11/2014, e **(1.2)** o calendário das reuniões deste Conselho, para 2015. **(1.3)** Fica indicada, para secretariar as reuniões deste Conselho em 2015, a Sra. Gilmar A. B. Brancalion. **(2.1) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2014.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2014 apresentou a seguinte situação, em novembro do mesmo ano: Indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 97,97% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 83,79% 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 96,25% 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 novembro de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 438 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 996 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP, foram liberadas 16 operações, no valor de R\$ 152,6 milhões. A inadimplência registrou índice de 2,07%. Foi incluída, conforme solicitado na última reunião deste Conselho, a listagem individualizada de todas as operações que envolveram perdas para a Desenvolve-SP, com menção dos respectivos valores e situação de cobrança. Informações Financeiras: posição em novembro de 2014: a) ativo: 30% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 70% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 47% com recursos próprios e 23% com recursos de terceiros; b) receitas no mês R\$ 10.278mil; c) despesas no mês no valor R\$ 7.876 mil; d) lucro líquido acumulado no ano R\$ 29.205 mil. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 25/11/2014. Foram aprovadas as matérias de itens **(3.1)** a **(3.5)**, conforme segue: **(3.1) VOTO C.A**

**058/2014 – DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES À GESTÃO DE RISCOS, À APURAÇÃO DO MONTANTE DOS ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO (RWA) E À ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR).**

Revogação da política, alinhada à Circular Bacen nº 3.716/2014, que estabelece que a divulgação de informações a que se refere a Circular Bacen nº 3.678/2013 passa a ser obrigatória somente para bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas. **(3.2) VOTO C.A. 059/2014 – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS.** Distribuição do lucro líquido, após dedução das reservas obrigatórias, a partir do exercício de 2015, com posterior envio à Assembleia Geral para ratificação, na seguinte forma: i) distribuição aos acionistas, de 25% do lucro líquido, sob a forma de juros sobre o capital; (ii) destinação para

integralização de aumento de capital, da parcela relativa aos juros sobre o capital creditados e não distribuídos aos acionistas, garantindo a manutenção do benefício fiscal; (iii) incorporação à Reserva Especial de Lucros, dos dividendos não distribuídos.

**(3.3) VOTO C.A. 060/2014 - APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO – 2014/2015, DA CATEGORIA BANCÁRIA, RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS.**

(i) A aplicação da Convenção Coletiva do Trabalho – 2014/2015, da Categoria Bancária, aos empregados desta instituição financeira, com vigência de 1º de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, bem como (ii) o pagamento das diferenças de verbas salariais do período de 1º de setembro a 30 de novembro de 2014, a ser efetuado no dia 19/12/2014, após apreciação da matéria pelo CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado e autorização da Comissão de Política Salarial (CPS), conforme Despacho CPS/Pres. nº 49/2014, de 11/12/2014.

**(3.4) VOTO C.A. 061/2014 – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DA CONSOLAÇÃO, 369/371 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – MATRÍCULA Nº 11.882 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO.**

A aquisição do imóvel, de propriedade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pelo valor de R\$ 21.118.040,00 (vinte e um milhões, cento e dezoito mil e quarenta reais), a ser pago à vista, em janeiro de 2015, uma vez que o orçamento do ano vindouro contempla verba no montante necessário para essa operação.

**(3.5) VOTO 062/2014 - REMANEJAMENTO DIRETORES - ELEIÇÃO DE DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

O remanejamento do Sr. Julio Themes Neto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.017.702-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.561.038-34, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, na Rua Cayowaa, nº 1553, apto. 61, CEP: 01258-011, do cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação para o cargo de Diretor de Fomento e de Crédito e a eleição, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, do Sr. Joaquim Eloi Cirne de Toledo, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.556.910-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.924.618-91, residente e domiciliado na Rua Olimpio da Silva Miranda, nº 22, Cidade

Universitária/Barão Geraldo, Campinas, SP. CEP.: 13083-010. O Diretor ora eleito cumprirá mandato nos termos do estatuto social da instituição, com mandato coincidente com os demais Diretores, até a Assembleia Geral Ordinária que se destinar a aprovação das contas de 2014, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos e impedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Quanto à sua remuneração, deverá ser sempre fixada de acordo com as orientações do Codec, fazendo jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer Codec nº 150/2005. A indicação contou com a competente autorização governamental, nos termos do Parecer Codec nº 145/2014. De acordo com o artigo 13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198, de 27 de maio de 2014, é condição para a posse, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, a renúncia como membro do Comitê de Auditoria da Desenvolve SP. 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<sup>a</sup>. B. Brancalion – Secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

ANDREA SANDRO CALABI

Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro