

**ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2014.**

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 Francisco Vidal Luna, com a presença dos conselheiros, 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 27/02/2014; **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Status de Negócios e Informações Financeiras; **(2.2)** ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 25/02/2014; **(2.3)** Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria do exercício de 2013; **(2.4)** Relatório do Comitê de Remuneração de 2013. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.1)** Pagamento da Remuneração Variável aos Diretores da Desenvolve SP, referente ao 3º e 4º trimestres de 2013; **(3.2)** Revisão do Plano de Metas de 2014; **(3.3)** Revisão da Política de Gerenciamento do Risco de Mercado; **(3.4)** Revisão da Política de Gerenciamento do Risco Operacional; **(3.5)** Revisão da Política de Gerenciamento do Risco de Crédito; **(3.6)** Revisão da Política de Gerenciamento do Risco de Liquidez; **(3.7)** Revisão da Política de Gerenciamento de Capital; **(3.8)** Revisão da Política de Divulgação de Informações Referentes à Gestão de Riscos, ao Patrimônio de Referência Exigido (PRE) e à Adequação do Patrimônio de Referência (PR); **(3.9)** Contrato de Administração do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FVR); **(3.10)** Programa BNDES-Saúde-SP: proposta da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis; **(3.11)** Idem, proposta da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. 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 do Sr. Andrea Sandro Calabi. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes

da ordem do dia, conforme se seguem. Depois de aprovada a ata da reunião anterior, realizada em 27/2/2014, a reunião prosseguiu com antecipação do itens (2.2), (2.3), (2.4) e (3.1) . Quanto ao primeiro, Francisco V. Luna, também como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata de reunião desse colegiado realizada em 25/02/2014, e na sequência o Sr. Joaquim Eloi Cirne de Toledo, membro do Comitê de Auditoria da Desenvolve SP, realizou a apresentação sobre o item **(2.3) RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2013**. O Sr. Toledo relembrou as atribuições do Comitê de Auditoria e destacou que dentre as atividades realizadas no exercício de 2013, registrou como positivos os esforços desenvolvidos pela Administração para garantir a efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos da instituição, e acrescentou que as atribuições e responsabilidades, assim como os procedimentos relativos à avaliação e monitoramento dos riscos legais estão bem definidos e continuam sendo praticados de acordo com as orientações corporativas. Também avaliou positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pelas Auditorias Interna e Independente, concernentes às avaliações dos procedimentos e práticas de controles internos da Instituição e auditoria das demonstrações financeiras do exercício social e o semestre findos em 31 de dezembro de 2013. Em seguida, apresentou os principais pontos abordados durante as reuniões e que geraram recomendações à Diretoria Colegiada da Instituição. Dentre esses pontos, alguns já foram atendidos e outros serão apresentados ao Conselho de Administração oportunamente. Na sequência, aproveitando a presença do Sr. Toledo, também membro do Comitê de Remuneração, passou-se à apreciação do item **(2.4) RELATÓRIO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO DE 2013**. O Sr. Toledo apresentou o Relatório, destacando as principais competências e as principais atividades realizadas no ano de 2013, bem como a forma de pagamento da remuneração variável dos diretores, que obedece aos seguintes critérios: **(i)** adiantamento de 60% do valor apurado, sempre que houver distribuição dos juros sobre capital próprio e ou dividendos pagos aos acionistas; **(ii)** diferimento de 40% do valor apurado, com forma e período de pagamento ainda por definir. **(3.1) VOTO 015/2014 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL AOS DIRETORES DA**

**DESENVOLVE SP, REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRES DE 2013.** Após apresentação do voto, realizada pelo Sr. Francisco Luna, o Conselho de Administração ratificou o pagamento da remuneração variável aos diretores, no ano de 2013, efetuado da seguinte forma: 60% do valor apurado conforme regras do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec) e normativas do Banco Central do Brasil, pagos no 1º Semestre de 2013, em 06/09/2013; no 3º trimestre de 2013, em 02/12/2013; e no 4º trimestre de 2013, em 10/03/2014. Em seguida, a reunião foi retomada voltando-se aos itens de sua pauta conforme a ordem previamente estabelecida pela mesma. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de fevereiro de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 61 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 764 milhões. Das operações do programa BNDES - Saúde SP foram liberadas nove, no valor de R\$ 74,2 milhões, e outras quatro estão aprovadas, no valor de R\$ 18,7 milhões. A inadimplência registrou índice de 2,69%. Informações Financeiras - posição em 28/02/2014: a) ativo: 42% em Títulos e Valores Mobiliários e Operações Compromissadas; 58% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 40% com recursos próprios e 18% com recursos de terceiros; b) receitas mensais totais no valor de R\$ 12.118 mil; c) despesas mensais totais no valor de R\$ 4.498 mil; d) lucro líquido acumulado no ano de R\$ 8.581 mil, sendo que o valor orçado para o período foi de R\$ 4.721 mil; **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.2) VOTO 016/2014 - REVISÃO DO PLANO DE METAS DE 2014:** Foi aprovada a proposta da revisão do Plano de Metas 2014, em função da revisão orçamentária aprovada em 27 de fevereiro de 2014, composta pelos indicadores que se seguem, com posterior encaminhamento à Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec), para acompanhamento e demais providências: a) Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (Médio) – ROAE, meta: 3,67%, peso: 0,20; b) % Crescimento do Saldo da Carteira de Crédito, meta: 23%, peso: 0,25; c) Índice de Cobertura, meta: 107,78%, peso: 0,25; d) Índice de Reclamação, meta: 20 reclamações procedentes/ano, peso: 0,15; e) Índice

de Inadimplência, meta: 3,7% (máximo), peso: 0,15; **(3.3) VOTO 017/2014 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO;** **(3.4) VOTO 018/2014 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL** **(3.5) VOTO 019/2014 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO;** **(3.6) VOTO 020/2014 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ;** **(3.7)VOTO 021/2014 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL;** **(3.8) VOTO 022/2014 - REVISÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES À GESTÃO DE RISCOS, AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE) E À ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR):** Foram aprovadas as alterações efetuadas nas políticas a que se referem os votos (017/2014) a (022/2014) acima mencionados após apresentação realizada pela Superintendente de Riscos, *Compliance* e Normas da Desenvolve SP, Sra. Ana Maria, englobando todas as alterações envolvidas. Ela informou que, em razão da divulgação, pelo Banco Central, de uma série de normativos com as novas regras de Basileia III, foi necessário adequar as Políticas de Gerenciamento de Riscos e as Políticas de Gerenciamento de Capital quanto à nova regulamentação, à nova nomenclatura e ao cálculo de alguns indicadores. Também foi necessária a alteração da Política de Divulgação de Informações de Gestão de Riscos. **(3.9) VOTO 023/2014 - CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIBEIRA (FVR):** Foi ratificado pelo Conselho, o teor do Contrato de Administração do FVR – Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira, celebrado em 28/02/2014 com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. **(3.10) VOTO 024/2014 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS;** e **(3.11) VOTO 025/2014 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA.** Após análise, o Conselho de Administração decidiu que os objetivos da deliberação exarada na reunião de 26 de setembro de 2013 sobre a competência do Conselho em deliberar sobre enquadramento e a alocação de recursos do BNDES no âmbito do Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde (Programa BNDES-Saúde SP) já foram atingidos,

de sorte que a operações constantes dos Votos C.A. nº 024/2014 e 025/2014, bem como outras que eventualmente venham a serem propostas, devem seguir suas tramitações no âmbito da Diretoria de acordo com as regras do mesmo programa, além das vigentes para concessão de crédito pela Desenvolve SP, deixando o Conselho de deliberar sobre o enquadramento das operações no programa BNDES-Saúde-SP. O Conselho deliberou também que o valor total das operações de crédito contratadas pela Desenvolve SP e amparadas pelo mesmo programa fica limitado a R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais). **(4) OUTROS ASSUNTOS.** O Sr. Milton Luiz entregou aos Conselheiros um exemplar de parte do caderno Mercado do jornal Folha de S. Paulo, de grande circulação, datado de 19/03/2014, onde foram publicados o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2013. 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.

FRANCISCO VIDAL LUNA

Presidente

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro