

ATA DA 100ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2015.

Aos quinze dias do mês de abril de 2015, às nove horas, Av. Rangel Pestana, 300 - 5º andar, nesta Capital, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29, NIRE: 35300365968, sob a presidência do conselheiro Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e com a presença dos conselheiros Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 26/03/2015. **(2.1) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.2)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 24/03/2015. **(3) DELIBERAÇÃO. (3.1)** Licença remunerada Diretor Presidente. **(3.2)** Designação de substituto para o cargo de Ouvidor em período de ausência legal. **(3.3)** Designação para o cargo de Ouvidor. **(3.4)** Relatório de prestação de contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA), referente ao 1º trimestre de 2015. **(3.5)** Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e Dividendos, relativos ao 1º trimestre de 2015. **(3.6)** Contratação, por dispensa de licitação (Artigo 25, “caput” e Inciso I da Lei nº. 8666/93), da empresa Partec Tecnologia Ltda, para o fornecimento de solução integrada dos módulos componentes do sistema \$Finance, licença de uso permanente não exclusiva dos softwares, incluindo a sua atualização tecnológica (novos “releases”), manutenção corretiva e legal, suporte técnico/funcional e prestação de serviços de customização. **(3.7)** Substituição do indexador nas taxas pós-fixadas das linhas de crédito de investimento produtivo com recursos próprios; alteração das taxas de juros das linhas de crédito de investimento produtivo; alteração da metodologia de apuração e da taxa de juros pré-fixada das linhas de crédito de capital de giro com recursos próprios; e conseqüente alteração da política de preços dos empréstimos. **(3.8)** Eleição da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP. Para secretariar a reunião, foi indicada a Senhora Gilmar 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)** Foi aprovada a ata da reunião deste Conselho, realizada

em 26/03/2015. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1)** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de março de 2015. Ao seu final, ela apresentava R\$ 110 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.020 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP, foram desembolsadas 19 operações, no valor de R\$ 177,5 milhões, com saldo de carteira de 165,1 milhões. Informações Financeiras: a) indicadores econômicos: SELIC 12,75% a.a; IPC Mensal 0,70%; b) ativo: 25,9% em TVM e operações compromissadas; 74,1% na carteira de operações de crédito, sendo 49,78% com recursos próprios e 24,35% com recursos de terceiros; c) receitas totais no mês no valor de R\$ 18.136 mil; e) despesas totais no mês no valor de R\$ 5.477 mil; e) Lucro Líquido Acumulado de R\$ 19.930 mil. **(2.2)** O Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 24/03/2015. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO.** A pedido do Conselheiro Roberto Macedo foi antecipado, na ordem da pauta, o item **(3.6) VOTO C.A. 023/2015 – CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (ARTIGO 25, “CAPUT” E INCISO I DA LEI Nº. 8666/93), DA EMPRESA PARTEC TECNOLOGIA LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DOS MÓDULOS COMPONENTES DO SISTEMA \$FINANCE, LICENÇA DE USO PERMANENTE NÃO EXCLUSIVA DOS SOFTWARES, INCLUINDO A ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (“RELEASES”), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO/FUNCIONAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO.** O Senhor Milton Luiz e os convidados à reunião, senhor Joaquim E. C. de Toledo, Diretor de Infraestrutura e TI, e senhor Luiz Noboru Seto, Superintendente de TI, apresentaram a matéria. Após detalhados e esclarecidos todos os pontos relativos à mesma, inclusive por informações por escrito solicitadas previamente à reunião pelos conselheiros Francisco Vidal Luna, Roberto Macedo e Lidia Goldenstein, foi ratificada, por unanimidade, a contratação, por dispensa de licitação (Artigo 25, “Caput” e Inciso I da Lei Nº. 8666/93), da empresa Partec Tecnologia Ltda, com fundamento no artigo 25, “caput” e inciso I da Lei nº. 8666/93, pelo valor de **R\$ 7.539.000,00**, para o atendimento das finalidades citadas. Foram aprovadas, na sua íntegra e por unanimidade, as matérias de itens (3.1) a (3.5) e (3.7), conforme se seguem: **(3.1) VOTO C.A. 018/2015 - LICENÇA REMUNERADA DIRETOR PRESIDENTE.** Concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, fracionado em dois períodos. **(3.2) VOTO C.A. 019/2015 - DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO PARA O CARGO DE OUVIDOR, EM PERÍODO DE AUSÊNCIA**

LEGAL. Designação da funcionária Lilian Cristina Real como substituta de Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 04/05/2015 a 23/05/2015. **(3.3) VOTO C.A. 020/2015 - DESIGNAÇÃO PARA O CARGO DE OUVIDOR.** Designação da funcionária Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion para um mandato de dois anos no cargo de Ouvidora, a partir de 25/05/2015. **(3.4) VOTO C.A. 021/2015 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – 1º TRIMESTRE 2015,** com posterior encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes). **(3.5) VOTO C.A 022/2015 - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS RELATIVOS AO 1º TRIMESTRE DE 2015.** Antecipação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 2.784.197,08 (dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos); e antecipação de pagamento de Dividendos no valor de R\$ 6.682.586,96 (seis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), relativos ao 1º trimestre de 2015, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação. **(3.7) VOTO C.A. 024/2015 - SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR NAS TAXAS PÓS-FIXADAS DAS LINHAS DE CRÉDITO DE INVESTIMENTO PARA OS SETORES PRIVADO E PÚBLICO COM RECURSOS PRÓPRIOS; ALTERAÇÃO DAS TAXAS DAS LINHAS DE CRÉDITO DE INVESTIMENTO PARA OS SETORES PRIVADO E PÚBLICO; ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE APURAÇÃO E DA TAXA PRÉ-FIXADA DAS LINHAS DE CRÉDITO DE CAPITAL DE GIRO COM RECURSOS PRÓPRIOS; ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS DOS EMPRÉSTIMOS.** I) substituição do indexador das linhas de crédito de investimento para os setores privado e público com recursos próprios, que contam com taxas pós-fixadas, de IPC-FIPE para IPCA; II) alteração da metodologia de apuração e da taxa pré-fixada das linhas de crédito de capital de giro com recursos próprios; III) alteração das taxas das linhas de crédito de investimento para os setores privado e público (pós-fixadas) com recursos próprios conforme tabela abaixo:

DE:	PARA:
IPC-FIPE + 5%	IPCA + 6,50%
IPC-FIPE + 6%	IPCA + 7,50%
IPC-FIPE + 7%	IPCA + 8,50%
IPC-FIPE + 8%	IPCA + 9,50%

Capital de giro, conforme abaixo:

DE	PARA

14,25% a.a.	18,00% a.a.
-------------	-------------

e IV) conseqüente alteração da Política de Preços dos Empréstimos, considerando que cabe à Diretoria Colegiada determinar taxas e propor as diretrizes dessa política a este Conselho. **(3.8) VOTO C.A 025/2015 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA DESENVOLVE SP.** Foram eleitos como membros da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP:

- (i) Milton Luiz de Melo Santos**, brasileiro, casado, economista, bacharel em ciências econômicas com *Master of Science – M. Sc.* em economia rural, portador da Cédula de Identidade RG. nº 58.325.876-1 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Veiga Filho, nº 465, apto. 81, Edifício *Queen Victória*, Higienópolis, 01229-001, como Diretor Presidente;
- (ii) Álvaro Sedlacek**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 35.047.059-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 874.372.287-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Ibituruna, nº 315, apto. 148, Parque Imperial, CEP.: 04302-051, como Diretor Financeiro e de Negócios, em substituição ao senhor Claudio de Oliveira Torres, que fica destituído do cargo de Diretor a partir desta data;
- (iii) Joaquim Elói Cirne de Toledo**, brasileiro, divorciado, *Ph.D.* em Economia pelo *MIT - Massachusetts Institute of Technology*, 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 em Campinas, na Rua Dr. Olimpio da Silva Miranda, nº 22, Cidade Universitária, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-010, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação;
- (iv) 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, como Diretor de Fomento e de Crédito.

Os Diretores ora eleitos deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976, com mandato unificado de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que se destinar a aprovação das contas de 2016. A investidura no cargo pelos Diretores ora eleitos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. No que se refere à apresentação de declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Quanto às remunerações dos Diretores, estas são as fixadas de acordo com as orientações do CODEC, fazendo jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC nº 150/2005. **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** O Sr. Milton Luiz comunicou que, durante este mês, está sendo realizada a primeira avaliação de desempenho dos colaboradores da Desenvolve SP. Concluídos os trabalhos, e 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.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro