

ATA DA 104ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte dias do mês de agosto de 2015, às quinze horas, na Rua da Consolação, nº 371, 1º 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 Márcio Luiz França Gomes e com a presença dos conselheiros Arnaldo Calil Pereira Jardim, Marcos Antonio Monteiro, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, 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 28/07/2015. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** *Status* de Negócios. **(2.2)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 28/07/2015. **(2.3)** Relatório do Comitê de Auditoria do 1º semestre de 2015. **(3) DELIBERAÇÕES: (3.1)** Voto 040/2015 - Relatório da Administração do 1º semestre de 2015. **(3.2)** Voto 041/2015 - Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2015. **(3.3)** Voto 042/2015 - Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio relativo ao 2º trimestre de 2015. **(3.4)** Voto 043/2015 - Relatório da Ouvidoria do 1º semestre de 2015. **(3.5)** Voto 044/2015 - Alteração do Regimento Interno da Ouvidoria. **(3.6)** Voto 045/2015 - Revisão do Plano de Metas 2015. **(4) OUTROS ASSUNTOS: (4.1)** Chamamento Infra Paulista. **(4.2)** Movimento pela Inovação. **(4.3)** Classificação de *rating* da Desenvolve SP. **(4.4)** Decreto nº 61.343/15 - PROAVI. **(4.5)** Alteração de *spread* BNDES Progeren. 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 Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Sr. José Luiz Ribeiro. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1.1)** a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 28/07/2015, foi aprovada. **(2.1)** *Status* de Negócios: considerando que essa apresentação envolvia informações que também seriam cobertas pela que abordaria as demonstrações financeiras do primeiro semestre (item 3.2), o Sr. Milton Luiz, sugeriu, e os demais membros concordaram, em transferir a apresentação deste item para a próxima reunião. **(2.2)** Ata da reunião do Comitê de

Auditoria, realizada em 28/07/2015, e **(2.3) Relatório do Comitê de Auditoria do 1º semestre de 2015.** O Sr. Francisco Luna apresentou a ata e o Relatório do Comitê de Auditoria, relativo às atividades do 1º semestre de 2015, e observou que, baseado nas informações recebidas das áreas responsáveis, contidas nos relatórios da área de Riscos, *Compliance* e Normas, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria concluiu que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que pudessem colocar em risco a continuidade da Instituição, e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras auditadas, referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2015. Em seguida, foram examinadas e aprovadas, na íntegra, as matérias dos itens **(3.1) a (3.6)**, conforme se seguem: **(3.1) VOTO 040/2015 – RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE DE 2015;** **(3.2) VOTO 041/2015 – DEMONSTRAÇÕES FINANCERIAS – 1º SEMESTRE DE 2015;** **(3.3) VOTO 042/2015 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS RELATIVOS AO 2º TRIMESTRE DE 2015,** sendo R\$ 3.520.242,88 (três milhões, quinhentos e vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sob a forma de juros sobre capital próprio, e R\$ 3.696.993,32 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), sob a forma de dividendos; **(3.4) VOTO 043/2015 – RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 1º SEMESTRE DE 2015;** **(3.5) VOTO 044/2015 - ALTERAÇÃO REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA:** o Sr. Milton Luiz deu conhecimento do posicionamento da Ouvidoria Geral do Estado, referente à proposta de minuta de alteração do Decreto nº 60.399, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre as atividades das Ouvidorias, após o que este Conselho orientou que a Diretoria da Desenvolve SP reencaminhasse a proposta ao Presidente do Conselho de Administração, com recomendação deste colegiado, solicitando a revisão desse posicionamento, e reiterando a proposta desta Instituição que deixa sob a responsabilidade do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec) a permissão para que o Ouvidor possa acumular outras funções durante o seu mandato; **(3.6) REVISÃO PLANO DE METAS 2015:** i) retorno sobre o Patrimônio Líquido (Médio) – ROAE, meta: 4,51% a.a.; ii) número reclamações na Ouvidoria, meta: 20 reclamações procedentes/ano; iii) crescimento do Saldo da Carteira de Crédito, meta: 14% de crescimento no ano; iv) Índice de Cobertura, meta: 120,00%; v) Índice de Inadimplência, meta (limite máximo): 3,5%; as demais condições do plano de metas aprovado em janeiro de 2015, permaneceram inalteradas. **(4) OUTROS ASSUNTOS:** o

Sr. Milton Luiz deu conhecimento a este Conselho quanto aos demais assuntos pautados. **(4.1)** Duas empresas apresentaram projetos como resultado da chamada pública do Infra Paulista, projeto cujo objetivo é apresentar modelos de estruturação financeira que permitam soluções para o financiamento de investimento nos municípios paulistas, em infraestrutura local ou regional. Foi observado que a Desenvolve SP, coloca-se na posição de indutora do processo, e também participa desde a criação dos mecanismo financeiros até as escolhas dos investimentos, fazendo a ligação entre as necessidades e os projetos possíveis. **(4.2)** Lançado com grande sucesso em junho de 2015, o Movimento pela Inovação apoia empresas, *startups* e pesquisadores a investir em inovação, encurtando a distância entre os centros de pesquisa, empresas e instituições de fomento para transformar em produtos e negócios de sucesso, gerando empregos e renda, o conhecimento produzido em parques tecnológicos, incubadoras e universidades. A iniciativa conta com a participação de importantes instituições e organismos multilaterais do campo da inovação e da pesquisa, como a Desenvolve SP, a FAPESP, o Centro Paula Souza, o Sebrae-SP, a Finep, o BNDES, universidades, centros de pesquisas, fundos de investimento, parques tecnológicos, entre outros. **(4.3)** A *Fitch Rating* atribuiu pela primeira vez *ratings* à Desenvolve SP, como seguem: IDR (*Issuer Default Rating* – *rating* de probabilidade de inadimplência do emissor) de longo prazo em moeda local, ‘BBB’, perspectiva negativa; *Rating* Nacional de Longo Prazo, ‘AA+(bra), perspectiva estável. Isso confere à Desenvolve SP o *investment grade* (grau de investimento). **(4.4)** Publicação do Decreto 61.343/15, que prorroga para 31/03/2016 a autorização de outorga em garantia os créditos acumulados gerados no período de 1º julho de 2015 a 31 de março de 2016, para o programa PROAVI. **(4.5)** Foi alterada a taxa de remuneração (*spread*), anteriormente de ‘até 3,50% a.a.’, para ‘6% a.a.’, para as operações a serem contratadas no âmbito do Programa BNDES de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda (BNDES Progeren), exceto para as operações que envolvam empresas do setor de construção de edifícios, cuja remuneração é fixada pelo BNDES em 2,3% a.a.. Também foi alterada a limitação da concessão do crédito apenas para clientes com *rating* até ‘C’. Para finalizar, o Sr. Milton Luiz teceu comentários sobre a publicação do Decreto 61.435/15, que determina aos representantes do Estado junto às empresas por este controladas, a adoção das providências necessárias para a inserção, no Portal da Transparência Estadual, dos dados sobre a retribuição global de seu pessoal, inclusive de membros de Diretorias, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, acrescentando que as informações já são repassadas mensalmente pela Desenvolve SP à Secretaria de Gestão Pública.

Concluídos os trabalhos, e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara A. B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES
Presidente

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro