

**ATA DA 108ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2015, às quinze horas, na Rua da Consolação, 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, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Marcos Antonio Monteiro e Luiz Carlos Motta. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO: (1.1)** Atas da Reunião Ordinária, realizada em 27/10/2015, e da Reunião Extraordinária realizada em 13/11/2015. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel de Metas 2015. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 27/10/2015. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.1)** Alteração de *rating* de operação relativa à proposta de renegociação de dívidas nº 2013/500-011/2015REN1. **(3.2)** Aquisição do imóvel sito à Rua da Consolação, 369/371 de propriedade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. **(3.3)** Proposta de financiamento da Linha Via SP. **(3.4)** Planejamento Estratégico 2016 a 2019. 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. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1.1)** as atas das reuniões ordinária e extraordinária realizadas nos dias 27/10/2015 e 13/11/2015, foram aprovadas. **(2.1)** Painel de Metas 2015. O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Plano de Metas do mês de outubro, conforme se seguem: Indicador Saldo da Carteira, com 73,04% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 84,39% da meta; ROAE, com 100% da meta; e Número

de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores utilizados e seus respectivos pesos, atingiu 90,92% da meta consolidada estabelecida para o período. **(2.2) Status de Negócios e Informações Financeiras.** O Sr. Milton Luiz também apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mesmo mês. Ao seu final, ela apresentava R\$ 303 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.093 milhões. No programa BNDES-Saúde SP foram desembolsadas 22 operações, no valor de R\$ 189,5 milhões, com saldo de carteira de R\$ 164,4 milhões. Informações Financeiras: a) indicadores econômicos: SELIC 14,25% a.a; IPC Mensal 0,88%; IPCA Mensal 0,82% b) ativo: 23,3% em TVM e operações compromissadas; 76,7% na carteira de operações de crédito, sendo 51,7% com recursos próprios e 25,0% com recursos de terceiros; c) receitas totais no mês no valor de R\$ 13.258 mil; e) despesas totais no mês no valor de R\$ 7.887 mil; e) Lucro Líquido Acumulado de R\$ 50,4 milhões. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 27/10/2015. **(3.1) – VOTO C.A. 049/2015 - ALTERAÇÃO DE RATING DE OPERAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA Nº 2013/500-011/2015REN1.** Após a reapresentação da matéria, os membros deste Conselho deliberaram pela aplicação do *rating* operação 'F' à proposta de renegociação da operação Financiamento ao Investimento Paulista (FIP), CCB 3187. **(3.2) VOTO C.A. 051/2015 – 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.** Foi aprovada a proposta de aquisição do imóvel sito à Rua da Consolação, 369/371, de propriedade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pelo valor médio das avaliações elaboradas a pedido da Desenvolve SP, ou seja, R\$ 28.100.000,00 deduzidos o valor histórico dispendido pela Agência na realização de benfeitorias (R\$ 2.100.000,00), assim como o valor relativo à taxa de corretagem que seria devida pelo vendedor em situação normal de mercado (R\$ 1.560.000,00 – ou 6% do valor da venda), o que resultará num valor líquido de R\$ 24.440.000,00 (vinte e

quatro milhões e quatrocentos e quarenta mil reais). **(3.3) VOTO C.A. PROPOSTA FINANCIAMENTO LINHA VIA SP.** Aprovado. **(3.4) VOTO C.A. 053/2015 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016 – 2019.** O Sr. Milton Luiz apresentou a proposta relativa ao Planejamento Estratégico da Desenvolve SP para o período de 2016 a 2019. Considerando a relevância do tema, os membros decidiram analisar o plano proposto, retonando a matéria, para deliberação final, na próxima reunião deste colegiado. 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

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS  
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS  
Conselheiro