

ATA DA 95ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2015, às quinze horas, na Rua da Consolação, nº 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 Andrea Sandro Calabi, com a presença dos conselheiros (as) 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 18/12/2014. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.2)** Relatório Semestral de Atividades da Auditoria Interna **(2.3)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 16/12/2014. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (3.1)** Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **(3.2)** Plano de Ação da Auditoria Interna, para 2015. **(3.3)** Relatório de Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital, referente ao 2º semestre de 2014. **(3.4)** Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao 2º semestre de 2014. **(3.5)** Procedimentos para Prevenção à Lavagem de Dinheiro. **(3.6)** Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários. **(3.7)** Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA). **(3.8)** Plano de Metas 2015. Foi justificada a ausência do conselheiro Francisco Vidal Luna. Presente, ainda, como convidado, o senhor Álvaro Sedlacek, Superintendente Jurídico. 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 ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 18/12/2014. **(2.1) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de dezembro de 2014, observando que são informações prévias até a aprovação final das contas anuais. Ao seu final, ela apresentava R\$ 464 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de

carteira de R\$ 1.006 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP, foram liberadas 18 operações, no valor de R\$ 163,5 milhões. A inadimplência registrou índice de 3,02%. Informações Financeiras, posição em dezembro de 2014 (prévia): a) ativo: 29% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 71% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 48% com recursos próprios e 23% com recursos de terceiros; b) receitas no mês R\$ 12.394 mil; c) despesas no mês no valor R\$ 6.172 mil; d) lucro líquido acumulado no ano R\$ 34.033 mil. **(2.3)** Convidado a participar da reunião, o Senhor Joaquim Elói Cirne de Toledo, membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 16/12/2014. **(3.1) VOTO C.A 001/2015 – REGIMENTO COMITÊ DE AUDITORIA – ALTERAÇÃO.** Foram aprovadas as alterações propostas para o Regimento do Comitê de Auditoria, com a inclusão no Artigo 4º da atribuição de supervisão das atividades técnicas da Auditoria Interna e alteração no Artigo 14º, referente aos requisitos para a eleição de membro para compor o Comitê, com a manutenção do item 'b' (viii), com nova redação compondo o item 'c', conforme segue:

“(…)

Capítulo IV Das Atribuições do Comitê

Artigo 6º - O Comitê terá as seguintes atribuições:

(…)

e) *supervisionar tecnicamente as atividades da Auditoria Interna da Desenvolve SP;*

(…)

Capítulo V Dos Requisitos

Artigo 14 - São requisitos para a eleição de membro para compor o Comitê:

a) *os requisitos e impedimentos previstos no Estatuto Social da Desenvolve SP e em normas do Conselho Monetário Nacional;*

b) *não ser ou ter sido nos últimos doze meses,*

(i) diretor da Instituição;

(ii) funcionário da Instituição;

(iii) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na Instituição;

(iv) membro do conselho fiscal da Instituição;

(vii) cônjuge ou parente em linha reta, linha colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas nos subitens (i) e (iii) anteriores;

c) não estar em alguma situação de conflito ou potencialmente conflituosa que afete sua independência;

d) ter reputação ilibada;

e) não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional; ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e

f) não estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado da administração ou ter controlado firma ou sociedade concordatária ou insolvente;

g) não ser ocupante de cargo efetivo licenciado no âmbito do Governo do Estado;

h) não ser, ou ter sido nos últimos doze meses, ocupante de cargo efetivo ou função no âmbito do Governo do Estado.”

Na sequência, o Sr. Joaquim Toledo informou que na última reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 27/01/2015, foram apreciadas as matérias de itens (3.2) a (3.7), quando aquele colegiado se manifestou favorável às propostas apresentadas. Foram aprovadas, na sua íntegra, as matérias de itens **(3.2) a (3.7)**, conforme se seguem:

VOTO 002/2015 – PLANO DE AÇÃO AUDITORIA INTERNA 2015; VOTO 003/2015 - RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL; VOTO 004/2015 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL - 2º SEM.; VOTO 005/2015 - PROCEDIMENTOS PARA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO; VOTO 006/2015 – ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS; VOTO 007/2015 - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FDA. (3.8). VOTO 008/2015 –

PLANO DE METAS 2015. Foi aprovada a proposta do Plano de Metas da Desenvolve SP, para o Exercício de 2015, de acordo com os Indicadores mencionados na tabela abaixo, em cumprimento ao estabelecido no Artigo 11º do Decreto nº 59.598/2013, com vista ao encaminhamento a Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado (Codec) para as devidas providências:

METAS 2015		
INDICADORES	ÍNDICES	PESO
ROAE	4,03%	0,20
Nº de Reclamação Ouvidoria	20	0,15
% Crescimento Saldo da Carteira de Crédito	20%	0,25
Índice de Cobertura	120%	0,25
Índice de Inadimplência	3,50%	0,15

Por orientação deste Conselho, ficou aprovado que a direção da instituição deve apresentar a cada três meses o saldo de aplicações versus o valor que foi aprovado no orçamento 2015. **(4.1)** O Sr. Milton Luiz distribuiu o Ofício 20494/2014-BCB/Desuc, que comunicou mudança de jurisdição de supervisão do Banco Central do Brasil, transferindo a Desenvolve SP para a Gerência Técnica do Norte e Nordeste e Coordenação de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias (Cosup.4), com escritório em Salvador/Bahia. 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.

ANDREA SANDRO CALABI

Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro