

ATA DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2015, às dezesseis horas na Rua da Consolação, nº 371, nesta Capital, realizou-se reunião extraordinária 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. Todos os membros integrantes do Conselho de Administração participaram da reunião por meio telefônico, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do artigo 13 do Estatuto Social da Desenvolve SP, para apreciar o único assunto constante da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO - (1.1.) VOTO CA Nº 009/2015 - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara A. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP e, como convidado, o senhor Álvaro Sedlacek, Superintendente Jurídico da Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação do **VOTO CA Nº 009/2015 - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Em 30 de janeiro de 2015, o Senhor Andrea Sandro Calabi renunciou, mediante apresentação de carta, ao Cargo de Conselheiro de Administração, estando vago, portanto, o cargo desde aquela data. Por meio do Parecer CODEC 008/2015, de 30 de janeiro de 2015, e em atendimento à autorização governamental, foi encaminhada a esta instituição financeira, a indicação para eleição, como membro do Conselho de Administração, em substituição ao Conselheiro acima mencionado, do Senhor Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos. Vale observar, também, que compete a Assembleia Geral eleger o membro do Conselho de Administração, sendo admitida essa eleição pelo próprio Conselho na hipótese de vacância do Cargo antes do término do mandato, hipótese em que a escolha do substituto se dará para completar o mandato do substituído. E, ainda, que a deliberação ficará sujeita à ratificação posterior da Assembleia Geral (Artigo 12).

Colocada em votação a matéria, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, eleger o Senhor Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.464.863-4 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 603.258.877-72, residente e domiciliado na Rua Batatais, 308 – apto. 91 – Jardins, São Paulo, Capital, CEP 01423-010, para Conselheiro de Administração, como representante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O Conselheiro eleito deverá exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Desenvolve SP com mandato coincidente com os demais Conselheiros, até a Assembleia Geral que se destinar à aprovação das contas de 2014. A presente eleição será submetida à ratificação da Assembleia Geral, nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social, observado o disposto no caput, do artigo 140, da Lei Federal nº 6404/1976. Sua remuneração será fixada de acordo com as orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec) e corresponderá a 30% da remuneração mensal dos Diretores da empresa, de acordo com os valores e condições estabelecidas pelo Codec nos pareceres que regem a matéria. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. 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.

FRANCISCO VIDAL LUNA

Presidente

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro