

**ATA DA 120ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.,  
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2016.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2016, 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 Marcos Antonio Monteiro e com a presença dos conselheiros Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Como participante por meio eletrônico, o conselheiro Márcio Luiz França Gomes. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião de 17/08/2016. **(2) Apresentações. (2.1)** Painel de Metas 2016. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Ata do Comitê de Auditoria, de 16/08/2016; e Ata da reunião conjunta do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal, de 16/08/2016. **(3) Apresentação e Deliberação. (3.1)** Política de Remuneração dos Administradores. **(3.2)** Reforma do Estatuto Social. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, a Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1)** a ata da reunião ordinária, realizada no dia 17/08/2016, foi aprovada. **2. Apresentação. (2.1)**. O Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação com destaque para algumas ações da Desenvolve SP: 1) atuação na cidade de Jarinu, por meio da Linha Emergencial para Recuperação de empresas (LRE), com atendimento a 49 empresas, no valor de R\$ 2.650 mil; 2) total de desembolsos para inovação de R\$ 58.996 mil (referente a agosto de 2016), sendo R\$ 30.259 mil liberados este ano e, com potencial de mais

R\$ 283.385 mil em novas propostas; 3) projeto piloto do Crédito Digital, com linha de capital de giro a pequenas empresas lançada em 08/08/2016. Mencionou ainda, o Programa Água Limpa, o qual possui objetivo de universalizar o saneamento básico por meio da construção de tanques de tratamento de esgoto por meio de processo anaeróbico e de decantação; o contrato de financiamento com a Corporação Andina de Fomento (CAF); e as tratativas sobre o contrato com a Caixa Econômica Federal para que a Desenvolve SP seja habilitada a operar com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). **(3) Apresentação e Deliberação. (3.1) VOTO C.A. 042/2016 – POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES.** Foi aprovada a Política de Remuneração de Administradores, e encaminhada à Assembleia Geral de Acionistas, para deliberação. **(3.2) VOTO C.A. 043/2016 – REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL.** Foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social da Desenvolve SP, Capítulo VIII – Ouvidoria, a fim de adequá-lo à Resolução nº 4.433, de 23 de julho de 2015, do Conselho Monetário Nacional, que determina que o estatuto das instituições deve dispor, de forma expressa, sobre as atribuições e atividades da Ouvidoria, e encaminhada à a Assembleia Geral de Acionistas, para deliberação. **4. Para conhecimento.** Foi reapresentada a Lei 13.303/2016, especificamente no que trata dos artigos relacionados ao Conselho de Administração. No que tange ao Artigo 8º, inciso I e III, sobre a elaboração da carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, o conselheiro Roberto Macedo foi designado como responsável pela redação de uma minuta dessa carta. Por fim, o Sr. Milton Luiz informou o recebimento da carta-renúncia como membro deste Conselho por parte do Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos. 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 Aparecida Biscalchim Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Presidente

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA

Conselheiro

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro