

ATA DA 122ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2016.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 Márcio Luiz França Gomes e com a presença dos conselheiros Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 28/09/2016 e Ata da reunião extraordinária de 19/10/2016. **(2) Apresentações. (2.1)** Painel de Metas 2016. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Fundo de Investimento Aeroespacial. **(2.4)** Ata do Comitê de Auditoria, de 27/09/2016. **(3) Apresentação e Deliberação. (3.1)** Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA), referente ao 3º trimestre de 2016. **(3.2)** Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, relativo ao 3º trimestre de 2016. 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 28/09/2016, e a da reunião extraordinária, realizada em 19/10/2016, foram aprovadas. **2. Apresentação. (2.1). Painel de Metas 2016.** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Painel de Metas, relativo ao mês de setembro de 2016: Indicador Saldo da Carteira, com 36,24% da meta. Observou que o percentual apresentado, de crescimento de 3,15%, esteve abaixo da meta prevista, como resultado do frágil cenário econômico e da retração dos investimentos. Mas, ainda assim, esteve acima do percentual de variação do mercado, onde houve retração de - 0,6% na carteira total (Fonte: Bacen); Índice de Cobertura, com 100,00% da meta; Índice de Inadimplência, com 100,00% da meta; ROAE, com 100,00% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100,00% da meta. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da

ponderação das metas dos indicadores utilizados e seus respectivos pesos, atingiu 84,06% da meta consolidada estabelecida para este ano. **(2.2) Status de Negócios e Informações Financeiras.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de setembro de 2016. Ao seu final, ela apresentava R\$ 219 milhões em valores desembolsados no ano para as operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.151 milhões, sendo 42,3% para o setor de serviços; 21,7% para a indústria; 27,5% para governos municipais; 5,7% para o agronegócio; e 2,8% para o comércio. **(2.3) Fundo de Investimento Aeroespacial.** Conduzida pelo Sr. João Antonio Lopes Filho e Sr. William Coura, a apresentação mostrou as principais características do Fundo Aeroespacial, que é um fundo de *Venture Capital* de R\$ 200 milhões. Em seguida, foi abordada a estratégia do fundo para seus principais setores-alvo, e a apresentação foi concluída com um relato sobre as cinco empresas que já receberam investimentos. Na sequência, os representantes de duas empresas que receberam investimentos, a FT Sistemas S.A. e a *Tempest Security Intelligence*, realizaram uma apresentação onde abordaram o segmento de atuação de cada uma, bem como suas principais estratégias e produtos. **(2.4)** O senhor Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 27/09/2016. **(3) Apresentação e Deliberação. (3.1) VOTO C.A. 045/2016 – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.** Foi aprovado o Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA), referente ao 3º trimestre de 2016, com posterior encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes). **(3.2) VOTO C.A. 046/2016 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVO AO 3º TRIMESTRE DE 2016.** Foi aprovada a proposta de antecipação de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, relativo ao 3º trimestre de 2016, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, no valor de R\$ 1.903.252,49 (um milhão, novecentos e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos). **4. Para conhecimento. (4.1)** O senhor Milton Luiz distribuiu o Relatório da Auditoria Independente relativo à Resolução Nº 2.682/99 e Circular 3.467/09, referente ao 1º semestre 2016. **(4.2)** Na sequência, deu conhecimento ao Conselho sobre a ação coletiva com pedido liminar conjugada com obrigação de fazer e danos morais coletivos proposta pelo Sindicato dos Bancários e Financeiros de São Paulo, Osasco e Região. 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.

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

Presidente

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA

Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro