

**ATA DA 123ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos trinta dias do mês de novembro de 2016, às quatorze horas e trinta minutos, na Avenida Morumbi nº 4.500, Palácio dos Bandeirantes, nesta Capital, realizou-se a 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, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Foi justificada a ausência do Sr. Luiz Carlos Motta. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 26/10/2016. **(2) Apresentações. (2.1)** Painel de Metas 2016. **(2.2)** *Status* de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Plano Estratégico de Curto e Longo Prazo. **(2.4)** Ata do Comitê de Auditoria, de 25/10/2016. **(3) Para conhecimento. (3.1.)** Apresentação: “Melhores Prática de Governança Corporativa” elaborada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 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 26/10/2016 foi aprovada. **2. Apresentação. (2.1). Painel de Metas 2016.** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Painel de Metas, relativos ao mês de outubro de 2016: Indicador Saldo da Carteira, com 38,27% da meta; 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 84,57% 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 outubro de 2016. Ao seu final, ela apresentava R\$ 238 milhões em valores desembolsados no ano para operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.150

milhões, sendo 42,2% para o setor de serviços; 27,3% para governos municipais; 21,9% para a indústria; 5,6% para o agronegócio; e 3,0% para o comércio. Receitas Totais Mês: R\$ 9.051 mil; Despesas Totais Mês: R\$ 11.209 mil; Resultado Acumulado: R\$ 35,1 milhões. **(2.3) Plano Estratégico de Curto e Longo Prazo.** O Sr. Milton Luiz apresentou ao Conselho a prévia da reavaliação do plano estratégico da Desenvolve SP, considerando os cenários econômicos internacional e doméstico, bem como os principais indicadores da Desenvolve SP. Na releitura anual da estratégia de atuação e avaliação das forças, riscos e oportunidades, observou-se a manutenção dos mesmos cenários, com poucas alterações, quando da formulação do Planejamento Estratégico de 2016 - 2019. A variável mais sensível continua sendo o atual cenário econômico que apresenta uma retomada do crescimento extremamente modesta para os próximos anos, com previsão de baixo nível de investimentos. Outros fatores a observar são o nível de inadimplência e a limitação de recursos. Esses pontos impactam diretamente a projeção de crescimento da carteira da Desenvolve SP para os próximos anos. Na sequência, o Sr. Milton Luiz colocou em discussão propostas de posicionamento estratégico e de atuação. Considerada a relevância do tema, o debate sobre o mesmo terá continuidade na próxima reunião deste colegiado. **(2.4)** O senhor Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 25/10/2016. **(3) Para Conhecimento.** **(3.1)** O senhor Milton Luiz distribuiu a apresentação “Melhores Práticas de Governança Corporativa” elaborada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), direcionadas aos Conselheiros de Administração e disponibilizada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec). 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

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro