

ATA DA 132ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2017, às 9h30 horas, na Rua da Consolação, 371, 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, Luiz Carlos Motta, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Excepcionalmente, todos os presentes participaram da reunião de forma eletrônica, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do artigo 12 do Estatuto Social da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Para apresentação. (1.1)** Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao 1º semestre de 2017. **(2) Para deliberação. (2.1.)** VOTO C.A. Nº 035/2017 – Relatório da Administração, referente ao 1º semestre de 2017. **(2.2.)** VOTO C.A. Nº 036/2017 – Demonstrações Financeiras, referente ao 1º semestre de 2017. **(2.3.)** VOTO C.A. Nº 037/2017 – Pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao 1º semestre de 2017. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) Apresentação. (1.1)** Foi distribuído o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao 1º semestre de 2017, o qual emitiu o seguinte parecer final: *“(…) Baseado nas informações recebidas das áreas responsáveis, nos relatórios da área de Controle de Riscos, Compliance e Normas, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria conclui que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar em risco a continuidade da instituição. O Comitê de Auditoria, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações recebidas da administração, da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos controles internos, riscos e compliance, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de sua função, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações*

financeiras auditadas, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2017.(...). **(2) Apresentação e Deliberação de Votos. (2.1) VOTO C.A. Nº 035/2017** – Relatório da Administração, referente ao 1º semestre de 2017. Aprovado. **(2.2.) VOTO C.A. Nº 036/2017** – Demonstrações Financeiras, referente ao 1º semestre de 2017. Com base nas informações prestadas pelas unidades internas, no parecer do Comitê de Auditoria e no relatório da Auditoria Externa, os membros deste Conselho aprovaram as Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2017. **(2.3.) VOTO C.A. Nº 037/2017** – Pagamento de juros sobre o capital próprio, relativo ao 1º semestre de 2017. Foi aprovada a antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 35 do Estatuto Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 2.136.263,94 (dois milhões, cento e trinta seis mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), com posterior encaminhamento à Assembleia Geral, para ratificação. 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