

ATA DA 134ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos trinta dias do mês de outubro de 2017, às 15h00 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, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. O Conselheiro José Luiz Ribeiro justificou sua ausência. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Para aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 27/09/2017. **(2) Para apresentação. (2.1)** Painel de Metas 2017. **(2.2.)** Status de Negócios e Informações Financeiras, referente ao mês de setembro de 2017. **(2.3)** Atas do Comitê de Auditoria dos meses de junho, julho e agosto de 2017. **(3) Apresentação e deliberação. (3.1.)** Voto C.A. Nº 043/2017 – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor. **(3.2)** Voto C.A. Nº 044/2017 – Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo. **(3.3)** Voto C.A. Nº 045/2017 – Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório Relativo ao 3º Trimestre de 2017. **(4) Outros Assuntos. (4.1)** Ouvidoria - Protocolo CC 123304/2015 – Decreto nº 60.399/2014. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Lilian Cristina Real, Gerente de Governança da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Foi aprovada a ata da reunião ordinária de 27/09/2017. **(2) Apresentação. (2.1)** Painel de Metas 2017. O Sr. Milton apresentou os resultados do Painel de Metas 2017, base setembro 2017: Indicador Saldo da Carteira, com 24,33% da meta, sendo o Setor Privado - Inovação, com 100% da meta, Setor Público, com 0% da meta, e BNDES, com 100% da meta; ROAE, com 100,00% da meta; Inadimplência, com 100% da meta; Transferência de Fundos de Desenvolvimento, com 100%; 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 81,08% da meta consolidada

estabelecida para o ano. **(2.2.)** *Status* de Negócios e Informações Financeiras, referente ao mês de setembro de 2017. O Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação com destaque ao resultado do 10º Leilão para venda de cotas dos direitos sobre créditos acumulados de ICMS de titularidade da Desenvolve SP (PROAVI). Valor de venda: R\$ 64.033.588,67, com um deságio de 1,78%. Na sequência apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de setembro de 2017: R\$ 271 milhões em valores desembolsados no ano para operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.159 milhões, sendo 44,2% para o setor de serviços; 23,6% para governos municipais; 23,3% para a indústria; 4,5% para o agronegócio; e 4,4% para o comércio. A inadimplência da carteira, em setembro de 2017, foi de 2,12%. **(2.3)** Atas do Comitê de Auditoria dos meses de junho, julho e agosto de 2017. Apresentadas pelo Sr. Francisco Vidal Luna, este informou que essas atas estavam sendo analisadas quanto aos requisitos de sigilo. Na ata da reunião de 27/06/2017, foi apresentada recomendação pelo Comitê de Auditoria em relação à contratação da auditoria externa: que se prosseguisse com a apuração dos fatos ocorridos, e que o caso fosse encaminhado à Superintendência Jurídica da Desenvolve SP para análise de possíveis providências a serem tomadas junto ao Conselho Regional de Contabilidade e ao Banco Central do Brasil. Na mesma reunião, continuou o Sr. Luna, quando da apresentação, ao Comitê de Auditoria, do resultado da Inspeção do Banco Central do Brasil (Bacen) relativa ao ano de 2016, foi recomendado pelo Comitê a realização de uma reunião com a área de fiscalização do Bacen, com vistas a assegurar o atendimento dos apontamentos efetuados, o que não foi preciso, tendo em vista que o Bacen enviou *e-mail* à Desenvolve SP informando que todos os apontamentos foram sanados. **(3) Apresentação e deliberação. (3.1.)** Voto C.A. Nº **043/2017** – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor. Foi aprovada a designação da funcionária Lilian Cristina Real como substituta de Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 03/11/2017 a 15/11/2017. **(3.2)** Voto C.A. Nº 044/2017 – Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo. Foi aprovado e deverá ser encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes), o relatório referente ao terceiro trimestre de 2017. **(3.3)** Voto C.A. Nº 045/2017 – Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório Relativo ao 3º Trimestre de 2017. Foi aprovada, com posterior ratificação pela Assembleia Geral de Acionistas, a antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 35 do Estatuto Social da Desenvolve

SP e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 2.681.902,60 (dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e dois reais e sessenta centavos). **(4) Outros Assuntos. (4.1)** Foi dado conhecimento ao Conselho de Administração, pelo Sr. Milton Santos, quanto à conclusão da Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos (CCISP) em relação ao Protocolo CC 123304/2015 – Decreto nº 60.399/2014, que dispõe sobre a atividade das Ouvidorias instituídas pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999: A Comissão concluiu *“pela não alteração do Decreto 60.399/14, nos moldes solicitados pelo proponente, sob pena dos esforços empreendidos até o momento perderem força e significado. Compreendendo a situação vivenciada pelo proponente, reforçamos a possibilidade de diálogo da Desenvolve SP com a Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo, a fim de, juntos, buscarem as melhores soluções que possam compatibilizar a sustentação dos princípios e normas de Ouvidoria, acima referidos, com a situação específica da Ouvidoria da Desenvolve SP.”* (4.2) Foram distribuídas aos Conselheiros as Políticas de Transações com Partes Relacionadas e de Relacionamento com Clientes e Usuários da Desenvolve SP. 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, Lilian Cristina Real, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES
Presidente

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro