

ATA DA 128ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2017, às quinze 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 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. Foi justificada a ausência do Conselheiro Márcio Luiz França Gomes, por motivo de férias. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 29/03/2017. **(2) Apresentações. (2.1)** Painel de Metas 2017. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(3) Para apresentação e deliberação. (3.1.) VOTO C.A. Nº 017/2017** – Designação para Cargo de Ouvidor. **(3.2.) VOTO C.A. Nº 018/2017** – Relatório de Prestação de Contas do FDA. **(3.3) VOTO C.A. Nº 019/2017** – Pagamento do dividendo mínimo obrigatório, relativo ao 1º trimestre de 2017. **(4) Outros Assuntos. (4.1.)** Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa. **(4.2.)** Parecer Codec 021/2017, referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 13/04/2017. **(4.3)** Mandato da Diretoria Colegiada. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento 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)** a ata da reunião ordinária, realizada no dia 29/03/2017 foi aprovada. **2. Apresentações. (2.1)** O Sr. Milton apresentou os resultados do Painel de Metas 2017, base março de 2017: Indicador Saldo da Carteira, com 23,13% da meta; ROAE, com 100,00% da meta; Inadimplência com 100,00% da meta; Transferência de Fundos de Desenvolvimento, com 100% 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 80,78% da meta consolidada estabelecida para o ano. **(2.1) Status de Negócios e Informações**

Financeiras. O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de março de 2017. Ao seu final, ela apresentava R\$ 78 milhões em valores desembolsados no ano para operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.150 milhões, sendo 42,9% para o setor de serviços; 26,0% para governos municipais; 22,7% para a indústria; 5,0% para o agronegócio; e 3,4% para o comércio. A inadimplência da carteira, em janeiro de 2017, foi de 2,49%. **(3.1.) VOTO C.A. Nº 017/2017 – Designação para Cargo de Ouvidor.** Foi aprovada a designação da funcionária Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion para um mandato de dois anos no cargo de Ouvidora, a partir de 25 de maio de 2017. **(3.2.) VOTO C.A. Nº 018/2017 – Relatório de Prestação de Contas do FDA.** Este Conselho se manifestou favorável ao Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA) referente ao primeiro trimestre de 2017, com posterior encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes). **(3.3) VOTO C.A. Nº 019/2017 – Pagamento do dividendo mínimo obrigatório, relativo ao 1º trimestre 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\$ 3.245.434,82 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). **(4) Outros Assuntos. (4.1.)** Em conformidade com a Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, art. 8º, inciso III e VIII, o Sr. Milton Luiz apresentou a **Carta Anual de Governança Corporativa**, subscrita pelos Diretores da Desenvolve SP. Na sequência, o Conselheiro Roberto Macedo fez a apresentação da **Carta Anual de Políticas Públicas**, também em conformidade com a Lei 13.303/16, Artigo 8º, inciso I, a qual foi distribuída aos membros antecipadamente, para análise. Concluída a apresentação, e sem mais comentários, os membros aprovaram e subscreveram a mesma carta, que foi encaminhada para publicação. **(4.2.)** Foi distribuído o Parecer Codec 021/2017, referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 13/04/2017. **(4.3) Mandato da Diretoria Colegiada.** Considerando: i) a deliberação na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13/04/2017, que alterou a vigência dos mandatos dos membros deste Conselho; ii) a deliberação na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/04/2017, quanto à alteração do Estatuto da Companhia, que, dentre outros pontos, incluiu dispositivo de efeito transitório com a seguinte redação: “Artigo 55 – Respeitado o prazo

máximo previsto nos artigos 140, inciso III, e 143, inciso III, da Lei federal n.º 6.404/1976, os mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração e da Diretoria vigorarão até que a eleição de seus sucessores possa ser realizada após procedimento de supervisão de indicação pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento previsto no artigo 31 e seguintes deste Estatuto. Parágrafo único. A prorrogação dos mandatos prevista no “caput” deste artigo não afasta a possibilidade de destituição dos Conselheiros de Administração e Diretores, na forma dos artigos 140, “caput”, e 143, “caput”, da Lei federal n.º 6.404/1976, ficando o eventual substituto submetido à regra do artigo 150, §3º, da Lei federal n.º 6.404/1976.”; iii) que a referida alteração estatutária tem por objetivo garantir a adequada observância ao artigo 10, da Lei Federal n.º 13.303/16, que prevê a supervisão do processo de indicação e de avaliação de administradores e fiscais por Comitê Estatutário; iv) que a criação desse Comitê ocorrerá após a Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o novo estatuto da companhia, realizada em 13/04/2017; v) que os artigos 140, inciso III, e 143, inciso III, da Lei Federal n.º 6.404/1976 estabelecem 3 (três) anos como prazo máximo para o mandato dos membros das diretorias e dos conselhos de administração; e vi) o Parecer Codec nº 032/2017; este Conselho também deliberou pela alteração da vigência dos mandatos da atual Diretoria da Desenvolve SP, até que a eleição possa ser precedida de manifestação do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, diretoria essa composta pelos seguintes integrantes: Milton Luiz de Melo Santos, brasileiro, casado, economista, bacharel em Ciências Econômicas com *Master of Science – M. Sc.* em Economia Rural, portador da Cédula de Identidade RG. nº 58.325.876-1 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Veiga Filho, nº 465, apto. 81, Edifício Queen Victória, Higienópolis, CEP 01229-001, como Diretor Presidente; Álvaro Sedlacek, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 35.047.059-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 874.372.287-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Prof. Aprígio Gonzaga, 444, apto. 53, São Judas, CEP 04303-001, como Diretor Financeiro e de Negócios; Joaquim Elói Cirne de Toledo, brasileiro, divorciado, Ph.D. em Economia pelo *MIT - Massachusetts Institute of Technology*, portador da cédula de identidade RG nº 4.556.910-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.924.618-91, residente e domiciliado em Campinas, na Rua Dr. Olimpio da Silva Miranda, nº 22, Cidade

Universitária, CEP: 13083-010, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação; Julio Themes Neto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 9.017.702-2 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.561.038-34, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, na Rua Cayowaá, nº 1553, apto. 61, CEP: 01258-011, como Diretor de Fomento e de Crédito. 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
Conselheiro

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro