

ATA DA 142ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2018, às 17h30 horas, no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida do Morumbi, 4.500 - Sala de Reuniões do Governador, nesta Capital, realizou-se a reunião extraordinária 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 Tomás Brugisnski de Paula, com a presença dos conselheiros Alberto Pereira Gomes Amorim, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo. O Senhor Jairo Klepacz participou da reunião por meio eletrônico, na forma autorizada pelo parágrafo sétimo do artigo 13 do Estatuto Social da Desenvolve SP. Excepcionalmente, devido ao recebimento da carta de desligamento entregue pelo Conselheiro Milton Luiz de Melo Santos, a presente reunião se realizará com a participação de seis membros. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Ap^a. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes ainda, como convidados, o Sr. Mauricio Pinto Pereira Juvenal, Secretário de Planejamento e Gestão, o Sr. Alencar Severino Costa e o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1)** Carta de desligamento aos cargos de Diretor Presidente e de membro do Conselho de Administração da Desenvolve SP. **(2)** Indicação e eleição aos cargos de Diretor Presidente e de membro do Conselho de Administração da Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1)** O Senhor Tomás anunciou o recebimento da carta de desligamento, por destituição, emitida pelo Sr. Milton Luiz de Melo Santos, aos cargos de Diretor Presidente da Desenvolve SP e de membro deste Conselho, conforme se segue: *“Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para comunicar o meu desligamento do cargo de Diretor Presidente da Desenvolve SP, com posse assinada em 21/03/2018, bem como do cargo de membro do Conselho de Administração da Instituição, pelo qual tomei posse em 02 de abril de 2018, ambos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral que aprovar as contas de 2018. O meu desligamento se dará após o término da reunião do Conselho de Administração*

desta data, encerrando assim os mandatos pelos quais fui eleito. Sem mais para o momento, subscrevo-me. MILTON LUIZ DE MELO SANTOS, RG nº 58.325.876-1, CPF nº 090.408.541-49.” Com a palavra, o Sr. Mauricio Juvenal solicitou registrar, em seu nome e em nome do senhor Governador Márcio França, o brilhante trabalho realizado pelo Sr. Milton Luiz durante esses nove anos a frente da Desenvolve SP, levando a instituição a ser reconhecida no mercado como um instrumento de desenvolvimento da economia do estado de São Paulo. O Sr. Roberto Macedo, bem como os demais membros, ratificaram os comentários do Sr. Mauricio Juvenal e destacaram o comprometimento e o profissionalismo com que o Sr. Milton Luiz conduziu a Instituição durante a sua permanência no cargo de Diretor Presidente e membro deste Conselho. **(2)** Em função da vacância do cargo de Diretor Presidente da Desenvolve SP, o Sr. Tomás apresentou o Ofício GC-CODEC nº 184/2018 e o Parecer Codec nº 039/2018, onde indicou, e este Conselho **aprovou**, o Sr. Álvaro Sedlacek, Diretor Financeiro e de Negócios da Desenvolve SP, 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, nº 444, apto. 53, São Judas, CEP: 04303-001, como Diretor Presidente da Desenvolve SP, o qual acumulará a Diretoria Financeira e de Negócios até nova eleição de Diretor para este cargo. A indicação contou com a competente autorização governamental, e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal 13.303/2016 de Decreto Estadual nº 62.349/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142 da Lei Federal 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas). O Diretor ora eleito cumprirá mandato de 02 (dois) anos, unificado, nos termos do estatuto social da Companhia, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Na sequência, conforme disposto no artigo 8º, do estatuto social da Companhia, foi **eleito** o Sr. Álvaro Sedlacek como membro do Conselho de Administração da Desenvolve SP, sujeito à ratificação posterior da próxima Assembleia Geral, de acordo com o artigo 12, do Estatuto Social. O conselheiro, ora eleito, deverá exercer suas funções nos termos do estatuto social

da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2018, observado o disposto no caput, do artigo 140, da Lei federal nº 6.404/76. As remunerações para os cargos de Diretor e de Conselheiro de Administração serão fixadas de acordo com as orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. 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 Ap^a B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGISNSKI DE PAULA
Presidente da reunião

ALBERTO PEREIRA GOMES AMORIM
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JAIRO KLEPACZ
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro