

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2018.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos dezessete dias do mês de agosto de 2018, às 10h30 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 Tomás Bruginski de Paula, com a presença dos conselheiros Alberto Pereira Gomes Amorim, Alencar Severino Costa, Álvaro Sedlacek, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein e 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. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Ap<sup>a</sup>. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes ainda, como convidados, o Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, Diretor Executivo da Desenvolve SP, e o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APRESENTAÇÃO. (1.1)** Relatório Comitê de Auditoria – 1º semestre de 2018. **(2) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (2.1)** Voto C.A. nº 048/2018 – Relatório da Administração – 1º semestre 2018. **(2.2)** Voto C.A. nº 049/2018 – Demonstrações Contábeis – 1º semestre 2018. **(3.3)** Voto C.A. nº 050/2018 – Remanejamento de Diretores. **(3) OUTROS ASSUNTOS. (3.1)** Caso da Auditoria Independente; **(3.2)** Estrutura Organizacional; **(3.3)** Membro Representante dos Empregados no Conselho de Administração. Aberta a reunião os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) APRESENTAÇÃO. (1.1)** O Sr. Francisco Luna, como representante do Comitê de Auditoria, apresentou o Relatório Semestral do colegiado, com destaque para as recomendações efetuadas durante o período e para a seguinte conclusão do Comitê referente às Demonstrações Contábeis e ao Relatório da Administração, 1º semestre de 2018: *“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 semestre findo em 30 de junho de 2018.”* **(2) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (2.1)** Voto C.A. nº

**048/2018** – Relatório da Administração – 1º semestre 2018 e **(2.2) Voto C.A. nº 049/2018** – Demonstrações Contábeis – 1º semestre 2018. O Sr. Lucivaldo Pereira Lima, Superintendente Contábil, e a Sra. Karen K. M. Mhereb, Gerente de Contabilidade e Gestão Orçamentária, apresentaram as referidas demonstrações contábeis, informando que as mesmas foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e que estão em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro (COSIF). Durante a apresentação, destacaram as principais variações nos saldos contábeis, comparadas com 30/06/2017 e 31/12/2017. Diante do ajuste a valor justo das participações da Desenvolve SP nos Fundos de Investimentos em Participações FIP's, com impacto de R\$ 3,5 milhões nas despesas financeiras, sugeriram os conselheiros, ouvido o relato da Diretoria, que a Desenvolve SP procure realizar reuniões com as demais instituições oficiais que deles também participam, como BNDES e FINEP, para alinhar sua atuação com as mesmas, as quais, em princípio, compartilham dos mesmos objetivos da Desenvolve SP nessas iniciativas. O Sr. Álvaro informou que a Desenvolve SP irá fazer uma governança mais rigorosa nesses fundos. Na sequência, o Conselho solicitou à Diretoria que fosse elaborado um relatório sobre o desempenho dos FIPs, nos quais a Desenvolve SP tem participação. Após a exposição quanto aos votos (2.1) e (2.2), e esclarecidas as dúvidas, com a presença da KPMG Auditores Independentes, representada pelos senhores Fernando Antônio Rodrigues Alfredo e Vinícius Máximo, foi apresentada a minuta do seu Relatório, na qual emitiu a seguinte opinião (sem ressalvas) sobre as demonstrações contábeis: *“Examinamos as demonstrações contábeis da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (“Desenvolve SP”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Desenvolve SP em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.”* O Sr. Francisco Luna agradeceu a equipe da KPMG e da BDO Auditores Independentes pelo profissionalismo apresentado durante o processo de questionamento do edital de contratação da Auditoria Independente, ocorrido no ano passado. Em seguida, os membros deste Conselho aprovaram, por unanimidade, o **(2.1) Voto C.A. nº 048/2018** – Relatório da Administração – 1º semestre 2018 e o **(2.2) Voto C.A. nº 049/2018**, e emitiram o seguinte parecer: *“Os Conselheiros de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis relativos ao*

*exercício findo em 30 de junho de 2018, e à vista do Relatório dos Auditores Independentes apresentado, e das conclusões do Comitê de Auditoria, apresentadas em seu Relatório, onde recomendam a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Contábeis, opinam que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária para aprovação.”* Foi excluído da pauta, a pedido do Sr. Álvaro Sedlacek o **Voto C.A. nº 050/2018** – Remanejamento dos Diretores, o qual retornará a este Conselho oportunamente. **(3) OUTROS ASSUNTOS. (3.1)**. O Sr. Álvaro informou ao Conselho que foram emitidos, consoante recomendação da Diretoria Colegiada e do Comitê de Auditoria e ratificado por este Conselho, o comunicado ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) e a petição de denúncia ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC – SP, conforme minutas distribuídas, as quais serão enviados em versão final na próxima semana. O Sr. Francisco Luna mencionou que a recomendação do Comitê de Auditoria foi a de enviar uma representação ao CRC-SP, porém, em conversa com o Sr. Carlos Augusto, este observou que o CRC-SP somente considera uma manifestação na forma de denúncia. **(3.2) Estrutura Organizacional**. O Sr. Álvaro apresentou a nova estrutura organizacional da Desenvolve SP, após alteração das nomenclaturas das Diretorias Executivas, conforme Estatuto Social aprovado em Assembleia Geral em 02/08/2018. O Sr. Luna, como membro do Comitê de Auditoria apresentou, também, algumas sugestões discutidas na reunião daquele colegiado conforme se seguem: Superintendência de Produtos, alterar a subordinação para a Diretoria de Negócios e Fomento, considerando que esta mais próxima dos clientes e consegue captar as necessidades do mercado com mais facilidade; Comitê de Produtos; alterar a subordinação para a Presidência; Comitê de Ética: alterar a subordinação para o Conselho de Administração, ligado tecnicamente ao Comitê de Auditoria; Ouvidoria, alterar a subordinação para o Conselho de Administração, ligado tecnicamente ao Comitê de Auditoria e administrativamente à Presidência; e rever a Nomenclatura da Diretoria de Administração, de Projetos e Processos para Diretoria de Administração Corporativa. O Sr. Álvaro explicou as atribuições da Superintendência de Produtos e que entendia que se enquadram na Diretoria Administrativa, de Projetos e Processos. Mencionou também que o Comitê de Ética é um colegiado independente e que poderia apresentar conflitos se subordinado tecnicamente ao Comitê de Auditoria, e quanto à Ouvidoria mencionou que o Presidente é o Diretor Ouvidor, e também em função das determinações do Banco Central do Brasil sobre o tema (Resolução 4.433/2015), a alteração da subordinação da Presidência para o Conselho de Administração como proposto, levaria a uma situação tecnicamente indesejável, onde a área pela qual o Diretor Ouvidor é responsável em última análise perante o Banco Central não lhe seria formalmente subordinada. Quanto ao nome da Diretoria Administrativa de Projetos e Processos, entende ser adequado à suas atribuições, conforme Estatuto Social aprovado em Assembleia Geral. Acrescentou, também, que o próximo passo será avaliar as responsabilidades das unidades

subordinadas nas Diretorias Executivas e realizar ajustes operacionais, como, por exemplo, a constituição do Comitê de Enquadramento que terá como objetivo avaliar os pedidos de financiamento sob a ótica do impacto social, econômico e ambiental. Concluídas as considerações sobre o assunto, este Conselho deliberou: alterar a subordinação do Comitê de Ética para o Conselho de Administração e a do Comitê de Produtos para a Presidência. **(3.3)** O Sr. Álvaro trouxe para discussão a aplicação do Artigo 9º do Estatuto Social da Desenvolve SP que trata do membro Representante dos Empregados no Conselho de Administração, e pediu autorização para iniciar o processo com proposta de alteração do Regimento Interno deste Conselho, conforme prevista no parágrafo segundo do referido artigo. Após considerações os membros se manifestaram favoráveis à proposta. Como último assunto o Sr. Francisco Luna sugeriu à Diretoria avaliar a inclusão de treinamentos aos membros da administração, conforme previsto na Lei 13.303/2016. O Sr. Álvaro mencionou que o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) é órgão responsável pelos cursos de governança, conforme Decreto 62.349/2018, porém iria pesquisar e precificar os cursos existentes, e retornar a esse colegiado para discutir o assunto. 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<sup>a</sup> B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGISNSKI DE PAULA  
Presidente da reunião

ALBERTO PEREIRA GOMES AMORIM  
Conselheiro

ALENCAR SEVERINO COSTA  
Conselheiro

ÁLVARO SEDLACEK  
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

JAIRO KLEPACZ  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro