

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2018, 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 Tomás Bruginski de Paula, com a presença dos conselheiros Alencar Severino Costa, Álvaro Sedlacek, Francisco Vidal Luna, Jairo Klepacz, Lídia Goldenstein e Roberto Brás Matos Macedo. O Senhor Alberto Pereira Gomes Amorim 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^a. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente ainda, como convidado, o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO:** Atas das reuniões nº 147, de 25/07/2018, e nº 148, de 17/08/2018. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Relatório dos Fundos de Investimento em Participações (FIP's); **(2.2)** Relatório Instituições Financeiras de Fomento; **(2.3)** Status de Negócios e Informações Financeiras; **(2.4)** Relatório da Ouvidoria 1º Semestre 2018. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1)** Voto C.A. nº 050/2018 - Remanejamento de Diretores da Desenvolve SP; **(3.2)** Voto C.A. nº 051/2018 – Política de Transações com Partes Interessadas; **(3.3)** Voto C.A. nº 052/2018 – Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET); **(3.4)** Voto C.A. nº 053/2018 – Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema (FUNDESPAR). **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** Ofício CODEC nº 551/2018, em resposta ao Ofício Gapre 143/2018; **(4.2)** Treinamento de Administradores (Lei 13.303/2016); **(4.3)** Regimento Interno Conselho de Administração. Aberta a reunião os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO.** Foram aprovadas as atas das reuniões nº 147, de 25/07/2018, e nº 148, de 17/08/2018 **(2) APRESENTAÇÃO.** Convidado a participar da reunião, o Sr. Joaquim Eloi Cirne de Toledo, Diretor Executivo, e o Sr. Marcelo Pereira Martins, Superintendente Financeiro, apresentaram o item **(2.1)** Relatório dos Fundos de Investimento em Participações (FIP's), conforme solicitado na última reunião deste colegiado, onde destacaram os resultados, com posição de julho de 2018, das empresas investidas nos cinco fundos que a Desenvolve SP tem participações, os fatos relevantes e os posicionamentos em votos específicos em Assembleias Gerais de fundos, nas quais

a Desenvolve SP foi voto contrário a propostas apresentadas. O Sr. Luna comentou a volatilidade dos valores das cotas (em função de valor de mercado), e que essas variações somente poderão ser consideradas efetivas quando da realização de valores em transações de cotas. O Sr. Álvaro observou, conforme já assinalado em reunião anterior, que será enfatizada a gestão mais próxima dos fundos, inclusive com maior aproximação dos demais investidores, cujas decisões pesaram nas escolhas da Desenvolve SP, a fim de alinhar os interesses. Por fim, os membros acordaram que a administração: i) deve continuar com um acompanhamento rigoroso desses fundos para examinar resultados, agregar experiências e aprimorar a governança para orientar futuros investimentos; e ii) que não devem ser realizados investimentos em novos fundos até que os investimentos já feitos madurem e que a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração estejam seguros sobre o pleno desenvolvimento de capacitação interna para a análise de investimentos na modalidade, derivado das experiências anteriores. **(2.2)** Conforme demanda deste Conselho foi elaborado e distribuído o Relatório das Instituições Financeiras de Fomento. **(2.3)** Na sequência, o Sr. Joaquim Toledo apresentou o *Status* de Negócios e Informações Financeiras, com destaques para a marca de R\$ 3 bilhões de desembolsos acumulados em 12 meses até agosto, e os resultados financeiros com lucro acumulado de R\$ 11.834 mil em 2018. Antes de passar para o próximo item da pauta o Sr. Francisco Luna solicitou autorização, concedida pelos demais membros, para incluir na pauta o relatório elaborado a pedido do Comitê de Auditoria sobre o setor hoteleiro. Nele consta a situação dos financiamentos para as empresas desse setor, com destaque para as que estão inadimplentes ou em prejuízo. Concluiu informando que é uma recomendação do Comitê de Auditoria restringir financiamentos a projetos desse setor. O Sr. Álvaro esclareceu que, embora o setor de turismo seja relevante para o Estado de São Paulo, o financiamento da construção de hotéis, haja vista as altas somas envolvidas e os riscos inerentes à atividade, não deve ser foco da Desenvolve SP e que, assim, a recomendação do Comitê de Auditoria deveria ser observada, exceto nos casos em que há repasse de recursos de terceiros especialmente para esse fim. Ainda assim, a análise dos projetos deve ser sempre criteriosa e considerar os aspectos envolvidos nas operações realizadas anteriormente e atualmente em *default*. Os demais Conselheiros presentes manifestaram-se favoravelmente ao que foi exposto pelos dois citados Conselheiros que se manifestaram sobre o assunto. **(2.4)** A Sra. Gilmara Brancalion, Ouvidora, apresentou o Relatório da Ouvidoria referente ao 1º semestre de 2018, conforme documento distribuído. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1)** Voto C.A. nº 050/2018 - Remanejamento de Diretores da Desenvolve SP. Foram autorizados os seguintes remanejamentos de Diretores, com efeito eletivo: **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, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-010, do cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, para o cargo de Diretor Financeiro e de Crédito; **Eduardo Tadeu Saggiorato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.942.925-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.547.648-37, residente e domiciliado na Rua Cel. Rafael Tobias, nº 2156, Novo Jardim Belém, Descalvado, Cep. 13690-000, do cargo de Diretor de Fomento e de Crédito para o cargo de Diretor de Negócios e Fomento; e **Pedro Leitão Magyar**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 33.852.360-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 315.637.478-47, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 1159, apto. 113, Perdizes, CEP. 05014-001, do cargo de Diretor Financeiro e de Negócios para o cargo de Diretor Administrativo, de Projetos e Processos. Foram aprovados, por unanimidade, os itens de **(3.2)** a **(3.4)**: **(3.2)** Voto C.A. nº 051/2018 – Política de Transações Partes Interessadas; **(3.3)** Voto C.A. nº 052/2018 – Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET); **(3.4)** Voto C.A. nº 053/2018 – Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema (FUNDESPAR). **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)**. Foi distribuído o Ofício CODEC nº 551/2018, em resposta ao Ofício Gapre 143/2018, que tratou do Pregão Eletrônico nº 003/2017 – contratação de serviços de auditoria independente. **(4.2)** Em atendimento a demanda deste Conselho, o Sr. Álvaro apresentou a pesquisa de preços sobre treinamento de administradores, preços esses considerados muito elevados pelos Conselheiros, informando que não conseguiu retorno de empresa que realiza cursos via Ensino a Distância (EAD). Os Conselheiros informaram que aguardarão esse retorno. **(4.3)** Ao finalizar, o Sr. Álvaro informou que as propostas de alterações do Regimento Interno deste Conselho foram concluídas e o colocou a versão com essas propostas para exame deste Conselho. O Sr. Tomás sugeriu a revisão do documento pelos membros, e ficou decidido que o assunto deverá retornar na pauta da próxima reunião. 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 Apª B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGINSKI 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