

ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 Alberto Pereira Gomes Amorim, Alencar Severino Costa, Francisco Vidal Luna, Jairo Klepacz, Lídia Goldenstein, Marcos Akamine Wolff e Roberto Brás Matos Macedo. O Senhor Álvaro Sedlacek justificou a sua ausência. 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. Joaquim Elói Cirne de Toledo, Diretor Executivo, e o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO:** Ata da reunião nº 149, de 26/09/2018. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1) Status** de Negócios – Setembro/2018; **(2.2) Carteira de Crédito**– Setembro/2018; **(2.3) Informações Financeiras**– Setembro/2018; **(2.4) Atas do Comitê de Auditoria:** 18/07/2018, 24/07/2018, 14/08/2018, conjunta com o Conselho Fiscal, e 14/08/2018. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1) Voto C.A. nº 054/2018 – Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA),** relativo ao 3º trimestre de 2018. **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1) Relatório da Auditoria Independente** nos termos da Resolução 2.682/99 e da Circular 3.467/09; **(4.2) Regimento Interno do Conselho de Administração.** Aberta a reunião, o Sr. Tomás deu as boas vindas ao novo membro do Conselho de Administração, Sr. Marcos Akamine Wolff, e o convidou a assinar o termo de posse. A seguir, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO.** Foi aprovada a ata da reunião nº 149, de 26/09/2018. **(2) APRESENTAÇÃO.** O Sr. Joaquim Toledo apresentou os itens **(2.1) Status** de Negócios – Setembro 2018, com destaque aos desembolsos acumulados para inovação que atingiram o montante de R\$ 170,3 milhões; **(2.2) Carteira de Crédito** – Setembro 2018, onde destacou o saldo da carteira de R\$ 1.271 milhões; e o índice de inadimplência de 4,93%, que apresentou queda, se comparado com agosto de 2018, quando foi de 5,18%. O Sr. Francisco Luna comentou sobre a importância da aplicação em operações de crédito pulverizadas, que permitam o cálculo de risco atuarial, com a precificação da taxa de risco e avaliação das garantias, com o objetivo de reduzir riscos. O Sr. Joaquim Toledo mencionou que esses pontos já estão sendo incorporados nas políticas propostas pela Diretoria; **(2.3) Informações Financeiras** – Setembro/2018, no qual a Desenvolve SP apresentou: Lucro Líquido acumulado no ano de R\$ 12.097 mil; ROAE: 1,51%; Índice de Eficiência: 94,36%; Índice de Cobertura: 94,85%. **(2.4)** O Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou as atas de 18/07/2018, 24/07/2018, 14/08/2018, conjunta com o Conselho Fiscal, e 14/08/2018. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1) Voto C.A. nº 054/2018 – Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA),** relativo ao 3º trimestre de 2018. Convidada a apresentar a matéria, a Sra. Vanessa de Brito Rissoto Machado, Gerente de Fundos de Desenvolvimento, detalhou o relatório do FDA, onde destacou que, no 3º trimestre de 2018, foram contratadas 5.077 novas operações, e que o patrimônio do fundo era de R\$ 24.808.090,69 em setembro de

2018. Concluída a apresentação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes). **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1).** Foram distribuídos os relatórios da Auditoria Independente, referentes à Resolução 2.682/99 e Circular 3.467/09. **(4.2)** Regimento Interno do Conselho de Administração. Após análise da minuta, os membros solicitaram à secretaria ajustar o seu Artigo 31, remetendo aos requisitos de elegibilidade previstos na Lei 13.303/2016, devendo o assunto ser retomado na 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 Ap^a B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA
Presidente

ALBERTO PEREIRA GOMES AMORIM
Conselheiro

ALENCAR SEVERINO COSTA
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JAIRO KLEPACZ
Conselheiro

MARCOS AKAMINE WOLFF
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro