

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2018, às 15 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a segunda reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., constituído pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 13/04/2017, com a presença de seus membros, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 20/10/2017, Sr. Helcio Tokeshi, Sr. Rogério Ceron de Oliveira e Sra. Conceição Aparecida Fileti. A Sra. Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion foi indicada para secretariar a reunião. Assunto constante da ordem do dia: **(1) Análise de indicado para compor a diretoria da Companhia, como Diretor Presidente, e membro do Conselho de Administração**, o Sr. Alvaro Sedlacek, RG 35.047.059-5. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Desenvolve SP deliberaram, escorados nas declarações firmadas na FICHA CADASTRAL DE INDICADO(A) PARA ADMINISTRADOR(A), do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, e na documentação apresentada pela pessoa indicada, que essa possui os requisitos em conformidade com o exigível para o exercício do cargo de Diretor Presidente e como membro do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., de acordo com a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o Estatuto Social da Desenvolve SP. Os comprovantes da documentação do indicado, bem como o Ofício CODEC nº 183/2018, que anexa cópia do ofício de indicação expedido pela Secretaria de Governo, deverão ser mantidos em arquivos pela Desenvolve SP. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.



HELICIO TOKESHI


CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

EM BRANCO

EM BRANCO