

ATA DA 153ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2019.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos catorze dias do mês de janeiro de 2019, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, 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 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. A reunião foi realizada por meio eletrônico, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 13, parágrafo 7º. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Apª. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1) Voto C.A. nº 001/2019 – Constituição da Comissão Interna de Elegibilidade.** Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação do item constante da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Foi aprovada a constituição da Comissão Interna de Elegibilidade, transitória e não estatutária, composta pelos seguintes membros: Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento (coordenadora), portadora da Cédula de Identidade RG. nº 18.135.036-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 123.390.578-33; Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.132.592 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 606.498.367.15; e Ana Maria Silva Geraldi, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 13.126.561-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 068.835.818-71, Superintendente de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas. 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