

**ATA DA 155ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e dois 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 Gilmar Apª. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1) Destituição de Diretor da Desenvolve SP.** Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação do item constante da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Fica destituído, a partir desta data, o senhor **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 Administrativo, de Projetos e Processos, o qual será acumulado pelo Diretor de Negócios e Fomento. A presente destituição contou com a competente autorização governamental, conforme parecer Codec nº 017/2019. Finalizadas as deliberações, os membros deste Conselho agradeceram ao Diretor, que encerra o seu mandato, pela dedicação e pelos serviços prestados à Instituição. Ressalta-se que, nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. 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 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