

**ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**  
**35300365968**

**NIRE:**

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2019, 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, Lídia Goldenstein, Marcos Akamine Wolff e Roberto Brás Matos Macedo. O Sr. Jairo Klepacz, participou da reunião por meio eletrônico, conforme previsto no Estatuto Social, do Artigo 13, parágrafo 7º da instituição. Presente ainda o Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, Diretor Financeiro e de Crédito e Presidente interino. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO. (1.1)** Atas das reuniões: nº 152, de 12/12/2018; nº 153, de 14/01/2019; nº 154, de 15/01/2019; e nº 155, de 22/01/2019. **(2) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO. (2.1)** Ação judicial revocatória com relação ao lote objeto da matrícula nº 34.265 do Oficial de Registro de Imóveis de Caçapava; **(2.2)** Status de Negócios 2018; **(2.3)** Ata Comitê de Auditoria: 06/12/2018. **(3) APRESENTAÇÃO DE DELIBERAÇÃO. (3.1) Voto C.A. nº 002/2019** - Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Aval (FDA); **(3.2) Voto C.A. nº 003/2019** - Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC); **(3.3) Voto C.A. nº 004/2019** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários; **(3.4) Voto C.A. nº 005/2019** – Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA). **4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** Carta renúncia membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **1) APROVAÇÃO.** Foram aprovadas as atas das reuniões: nº 152, de 12/12/2018; nº 153, de 14/01/2019; nº 154, de 15/01/2019; e nº 155, de 22/01/2019. **(2) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO. (2.1)** Ação judicial revocatória com relação ao lote objeto da matrícula nº 34.265 do Oficial de Registro de Imóveis de Caçapava. A Srta. Silvia Fonseca da Costa, Gerente Jurídica em substituição, detalhou todo o processo em questão e a atual situação da Desenvolve SP perante a esse caso. O Sr. Tomás apresentou a sua preocupação quanto à proteção do patrimônio e controle das despesas de manutenção do bem. O Sr. Joaquim Toledo esclareceu que as providências quanto a esses pontos foram tomadas, e sugeriu que a Superintendência de Infraestrutura e Gestão de Pessoas, que faz a gestão patrimonial da instituição, detalhasse as providências tomadas para a proteção desses bens. O Sr. Alberto sugeriu também: a) pedir informações à Secretaria da Agricultura e à CETESB quanto à manutenção das glebas de Cajuru ou de outro local que conste do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) vinculado ao Aeroparque – CEA; b) obter cópia da documentação dessas glebas com a devida averbação; e c) obter certidão da Secretaria da Agricultura e da CETESB o “compliance” em relação ao TAC. Essas sugestões foram acatadas pelo Conselho. Os membros também solicitaram ao Diretor Joaquim Toledo e ao Jurídico para trazer a conhecimento deste Conselho qualquer fato relevante sobre esse processo. **(2.2)** Foi distribuído e apresentado o Status de Negócios, posição 31/12/2018. **(2.3)**

O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, destacou os principais pontos da Ata Comitê de Auditoria de 06/12/2018. **(3) APRESENTAÇÃO DE DELIBERAÇÃO.** Foram aprovados os itens (3.1) a (3.4) da pauta: **(3.1) Voto C.A. nº 002/2019** - Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Aval (FDA); **(3.2) Voto C.A. nº 003/2019** - Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC); **(3.3) Voto C.A. nº 004/2019** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários; **(3.4) Voto C.A. nº 005/2019** – Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA). Cabe registrar que os membros do Conselho parabenizaram a Diretoria e as unidades envolvidas pelo sucesso no processo de migração do fundo de desenvolvimento Banco do Povo Paulista, conforme previsto na Lei 10.853/2001, artigo 9º, parágrafo 1º, e orientaram a administração a dar continuidade ao plano de migração dos demais fundos do governo estadual para a Desenvolve SP. **4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** O Sr. Tomás comunicou ao Conselho o recebimento das cartas-renúncia do membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração, Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano. A íntegra das cartas consta de documentos anexos a esta ata. 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 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