

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e sete dias do mês de março 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, André Marcos Favero, Francisco Vidal Luna, Jairo Klepacz, Lídia Goldenstein, Marcos Akamine Wolff e Roberto Brás Matos Macedo. Presentes ainda, como convidados, os senhores Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, Diretor Financeiro e de Crédito e Diretor Presidente interino, e Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. 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) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO.** **(1.1)** *Status* de Negócios, referente a fevereiro de 2019. **(1.2)** Informações Financeiras. **(1.3)** Relatório da Ouvidoria 2018. **(1.4)** Relatório do Serviço de Informações ao Cidadão 2018. **(1.5)** Relatório trimestral do Comitê de Ética. **(1.6)** Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET). **(1.7)** Relatório Comitê de Remuneração 2018. **(2) APRESENTAÇÃO DE DELIBERAÇÃO.** **(2.1)** Voto C.A. Nº 020/2019 – Revisão da Política de Remuneração de Administradores. **(2.2)** VOTO C.A. Nº 021/2019 – Manual de Normas e Procedimentos (MNP) - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital. **(3) OUTROS ASSUNTOS.** **(3.1)** Ofício Circular Codec nº 002/2019. Aberta a reunião, o Sr. Tomás deu as boas-vindas ao Sr. André Favero e o convidou a assinar o seu termo de posse como conselheiro. A Sra. Gilmara encaminhou aos membros deste Conselho a mensagem de agradecimento enviada pelo Sr. Alencar Costa pelo tempo, acolhida e apoio que recebeu de todos, e a sua satisfação por ter feito parte desse grupo durante seu mandato. O Sr. Tomás, em nome do colegiado, enviou ao Sr. Alencar agradecimentos pela participação e convívio no período em que esteve neste Conselho. Na sequência, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO.** **(1.1)** O Sr. Carlos Lofrano, com apoio da Sra. Gilmara, apresentou o *Status* de Negócios, base fevereiro de 2019, com destaque para a informação adicional solicitada por este Conselho, o saldo da carteira do setor privado e público por produtos. Concluída a apresentação o Sr. Jairo, comentou ser um momento oportuno para a rediscussão das estratégias de atuação, de captação de recursos, como fundos institucionais e alinhar seus planos às novas estratégias governamentais. O Sr. Carlos Lofrano comentou que a Diretoria está reavaliando os planos para 2019 e para os próximos anos, e pretende trazer para este Conselho para discuti-las, inclusive com a revisão orçamentária. **(1.2)** O Sr. Lucivaldo Pereira Lima, Superintendente Contábil, apresentou as informações financeiras, do mês de fevereiro de 2019, com os seguintes resultados: ROAE, 1,50%; ROAA 0,88%; Índice de Eficiência 87,65%; Índice de Inadimplência 4,97%; Lucro Líquido Mensal R\$ 193 mil; Lucro Líquido Acumulado R\$ 2.660 mil. O Sr. Roberto Macedo questionou se haviam evidências de que os maiores valores de inadimplência no setor privado estavam associados aos empréstimos de maior valor. O Sr. Lucivaldo comentou que, pela magnitude e composição da carteira, quando ocorrem inadimplências em alguns contratos de valores mais elevados, que não são o padrão, isso afeta sim o índice de

inadimplência de maneira mais forte. Frente ao exposto, o Sr. Roberto sugeriu que deveria ser examinada a conveniência de reduzir o limite de valor para essas operações. Concluída a apresentação, o Sr. Francisco Luna retomou o caso da contratação da Auditoria Independente, sendo que a orientação jurídica foi no sentido da realização de nova licitação. O Sr. Carlos Lofrano confirmou o posicionamento e informou que as providências para a abertura licitatória já estavam sendo providenciadas. **(1.3)** A Sra. Gilmara Brancalion, como Ouvidora, apresentou o Relatório da Ouvidoria e **(1.4)** o Relatório de Serviço de Informações ao Cliente, ambos do ano de 2018. A pedido do Sr. Presidente deste Conselho, com o de acordo dos demais membros, o item **(1.5)** da pauta será discutido ao final desta reunião, após concluídos os demais assuntos em pauta. **(1.6)** Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET). A Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Superintendente de Políticas Públicas, apresentou o Relatório Anual de prestação de contas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET) de 2018, onde concluiu que, tendo em vista que o rendimento do Fundo é significativamente superior a somatória dos valores das taxas de administração e equalização de juros, o patrimônio do FUNCET apresentou crescimento contínuo ao longo do ano. E ressaltou que, em dezembro de 2017, todas as operações ativas do Fundo foram encerradas. Os membros sugeriram para que a Diretoria volte a discutir junto com as Secretarias de Estado as transferências da gestão dos demais fundos de desenvolvimento existentes para a Desenvolve SP, bem como a elaboração de propostas aos Conselhos dos fundos sobre as aplicações desses recursos. A conselheira Lídia propôs que nessa linha também fosse discutida a compatibilidade das operações dos fundos com a sua missão. O Sr. Francisco Luna questionou e a Sra. Karen comentou sobre as dificuldades encontradas no processo de transferência da carteira do Banco do Povo Paulista do Banco do Brasil para a Desenvolve SP, no que tange principalmente quanto à gestão dessa carteira para as operações em situação de atraso há mais de 180 dias. O Conselho orientou a administração para que ponderasse sobre uma proposta para esse trabalho de transição dos fundos para a DESENVOLVE SP de forma que essa transição fosse realizada da forma mais adequada e apropriada para a Instituição. **(1.7)** O Sr. Francisco Luna apresentou o Relatório Comitê de Remuneração 2018. **(2) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO.** Foram aprovados, por unanimidade, na forma proposta os itens: **(2.1) Voto C.A. Nº 020/2019** – Revisão da Política de Remuneração de Administradores e **(2.2) VOTO C.A. Nº 021/2019** – Manual de Normas e Procedimentos (MNP) - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital. **(3) OUTROS ASSUNTOS. (3.1)** Este Conselho tomou conhecimento do Ofício Circular Codec nº 002/2019 e o encaminhou à Diretoria Colegiada para as providências cabíveis. Concluídos os assuntos, retornou-se a discussão do item **(1.5)** da pauta. A Sra. Ana Maria Silva Geraldí e a Sra. Gilmara, como membros do Comitê de Ética, apresentaram o relatório trimestral do Comitê de Ética, com as a situação dos casos apresentados àquele colegiado: 1 - Denúncia recebida por meio de carta enviada à Presidência. Assunto: Passagens aéreas. Conclusão do Comitê de Ética: considerando os levantamentos efetuados o Comitê, a fim de melhorar os processos, recomendou que: i) para as novas aquisições de passagens, a empresa Contratada deverá apresentar, nos atos de confirmação de compras, documento comprobatório do valor cobrado pela companhia aérea no mercado em geral, divulgado pelo site oficial dessa companhia; ii) deverá ser incluído, nas normativas internas, o procedimento de confirmação dos valores das passagens pelos solicitantes junto aos sites oficiais, no momento da

solicitação de aquisição das passagens, a fim de se efetuar uma diligência tempestiva quanto aos valores cobrados pela empresa Contratada. Em caso de divergências nos valores das passagens, o solicitante deverá entrar em contato imediatamente com a Contratada e pedir os esclarecimentos necessários e, também, deverá comunicar o ocorrido, enviando os documentos que comprovem as divergências à unidade envolvida, que tomará as devidas providências, quando for o caso; iii) no prazo de 90 dias a partir da solicitação, a superintendência gestora do contrato deverá consolidar as informações das compras realizadas nesse período e apresentar ao Comitê de Ética relatório de conformidade dos preços praticados. *Status:* encerrado. 2 - Despesas realizadas por Diretores, com o relacionamento profissional. *Status:* encerrado. Conclusão do Comitê de Ética: considerando que os procedimentos adotados pelos Diretores atendiam às normas vigentes à época; que os procedimentos de levantamento dos fatos foram adequadamente exauridos pela Geaud; e que os aprimoramentos de controle sugeridos pela Geaud foram implantados; o Comitê de ética concluiu que todas as ações pertinentes foram adotadas, não cabendo mais nenhuma ação de sua parte. Concluída a apresentação os membros deste Conselho, solicitaram incluir na pauta da próxima reunião, para novas discussões, o processo sobre as despesas realizadas por Diretores, com o relacionamento profissional. 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

ANDRÉ MARCOS FAVERO
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JAIRO KLEPACZ
Conselheiro

MARCOS AKAMINE WOLFF
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro