

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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. O Sr. Jairo Klepacz, participou da reunião por meio eletrônico, conforme previsto no Estatuto Social, do Artigo 13, parágrafo 7º da instituição. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Participaram também, como convidados, o Sr. Nelson Antônio de Souza, Diretor Presidente, Sr. Carlos Eduardo Lofrano, Diretor Financeiro e de Crédito, e o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO. (1.1)** Eleição de membro do Comitê de Auditoria. **(1.2)** Ata da reunião do Conselho de Administração: nº 161, de 24/04/2019. **(1.3)** Carta de Políticas Públicas, base 2018. **(2) RATIFICAÇÃO. (2.1)** Ofício Gapre 063/2019. **(3) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO. (3.1)** Status de Negócios - abril de 2019 e Plano de Metas 2019. **(3.2)** Informações Financeiras – abril de 2019. **(3.3)** Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FUNDESVAR). **(3.4)** Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC). **(3.5)** Ata do Comitê de Auditoria: Nº 085, de 23/04/2019. **(4) PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (4.1)** Voto C.A. nº 027/2019 – Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas – reapresentação. **(4.2)** Voto C.A. nº 028/2019 – Política de Segurança Cibernética. **(4.3)** Voto C.A. nº 029/2019 - Acordo coletivo entre Desenvolve SP e Sindicato dos Bancários de SP. **(4.4)** Voto C.A. nº 030/2019 – Regimento do Comitê de Auditoria - alteração. **(5) OUTROS ASSUNTOS. (5.1)** Memorando Gepro 04/2019 – Histórico da renovação de Limite junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). **(5.2)** Despesas com relacionamento profissional – Parecer Sujur 038/2019. **(5.3)** Circular Codec 03/2019, 04/2019 e 05/2019. Aberta a reunião, o Presidente do Conselho deu boas vindas ao Sr. Presidente Nelson Antônio de Souza, que se apresentou formalmente e, na sequência, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO. (1.1)** Eleição de membro do Comitê de Auditoria. Conforme parecer CODEC nº 093/2019, de 17 de maio de 2019, foi indicado para compor o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP o Senhor Walter Mallas Machado de Barros. A indicação contou com a competente autorização governamental e sua conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e no Decreto estadual nº 62.349/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. Colocada em votação a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram eleger para compor o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP o Sr. Walter Mallas Machado de Barros, brasileiro, economista e

contador, portador da cédula de identidade RG nº 2.654.694-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.525.048-00, residente e domiciliado na Av. Barão de Monte Mor, nº 613, apartamento 151, Morumbi, CEP 05687-010, São Paulo – SP. O membro do Comitê de Auditoria eleito exercerá suas funções, sem mandato fixo, nos termos do estatuto social da companhia, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes, o que deve ser verificado no ato da posse. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do estado (CODEC) e com o deliberado nas Assembleias Gerais de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Foram aprovados os itens: **(1.2)** Ata da reunião do Conselho de Administração: nº 161, de 24/04/2019 e **(1.3)** Carta de Políticas Públicas, base 2018. **(2) RATIFICAÇÃO. (2.1) Ofício Gapre 063/2019.** O Sr. Tomás esclareceu que recebeu em 13 de maio de 2019, o Ofício Gapre 063/2019, com o seguinte teor: *“Assunto: Carta renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de Crédito da Desenvolve SP, apresentada ao Conselho de Administração em 12/04/2019. Em 12 de abril de 2019, o Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano entregou ao Conselho de Administração a sua carta de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de Crédito da Desenvolve SP. Nela, o Diretor se colocou à disposição para permanecer o cargo até a homologação pelo Banco Central do Brasil da minha eleição e posse como Diretor Presidente, o que foi prontamente aprovado por esse Conselho. Conforme Ofício 9182/2019 do Banco Central do Brasil, emitido em 10 de maio de 2019, a minha eleição foi aprovada e, nesta mesma data, assinei o termo de posse, e, conseqüentemente, se daria automaticamente o desligamento do Sr. Carlos Lofrano. Ocorre que, considerando a necessidade de continuidade dos trabalhos, e dos compromissos assumidos, bem como, da reorganização da Diretoria Colegiada, considero de extrema importância a permanência do Sr. Carlos Lofrano, prorrogando assim a data de seu desligamento do cargo de Diretor Financeiro e de Crédito, até que as obrigações assumidas sejam transferidas e/ou concluídas. Comprometo-me, em caso de aprovação desse Conselho, a comunicar formalmente a esse colegiado a data do seu desligamento. Ao tempo em que renovo meus votos de elevada estima e consideração, apresento minhas cordiais saudações. Atenciosamente, NELSON ANTÔNIO DE SOUZA. Diretor Presidente”.* Observou, também, que, em 14/05/2019, submeteu, eletronicamente, a proposta aos membros deste Conselho, os quais se manifestaram favoráveis, propondo que a mesma, fosse formalmente ratificada nesta reunião do Conselho de Administração. Concluídos os esclarecimentos, os Conselheiros(a), ratificaram a permanência do Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano no cargo de Diretor Financeiro e de Crédito, até que as obrigações assumidas sejam transferidas e/ou concluídas, e até que este Conselho seja comunicado formalmente da data do seu desligamento. **(3) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO. (3.1)** Foi distribuído e apresentado o *Status* de Negócios - abril de 2019 e Plano de Metas 2019, base abril de 2019, com os seguintes resultados dos indicadores: Saldo de Carteira, com 9,56% da meta; Índice de Inadimplência, com 44,03% da meta; e os indicadores ROAE, Desembolso para Inovação e Nº de Reclamação Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores utilizados e seus respectivos pesos, atingiu

66,19% da meta consolidada estabelecida para o período. **(3.2)** Informações Financeiras – abril de 2019. O Sr. Lucivaldo Pereira Lima, Superintendente Contábil, apresentou as informações financeiras, do mesmo mês, com os seguintes resultados: Carteira de Crédito: R\$ 1.296.692 mil; ROAE: 2,57%; Índice de Inadimplência: 7,02%; Lucro Líquido acumulado R\$ 9.169 mil. **(3.3)** A Sra. Brunna Teles Pereira, Gerente de Fundos de Desenvolvimento, apresentou o Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FUNDESVAR); e **(3.4)** o Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de apoio a contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC), ambos base 2018. O Senhor Francisco Luna comentou que a Desenvolve SP é a instituição responsável, por lei, pela administração dos fundos governamentais, porém, nem todos foram transferidos. A Sra Bruna comentou que já foram transferidos nove fundos, com patrimônio de R\$ 980 milhões, e que o patrimônio total dos fundos que ainda não foram transferidos é de aproximadamente R\$ 1.100 milhão. Os membros solicitaram enviar o relatório analítico desses fundos, segregando os já administrados pela Desenvolve SP e os que ainda não o são. No caso dos já administrados por esta Instituição, o relatório também deverá informar se a representação da Desenvolve-SP nos conselhos desses fundos já propôs a eles uma auditoria das contas de cada fundo. **(3.5)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata Comitê de Auditoria nº 085, de 23/04/2019. Comentou também que, na última reunião daquele colegiado, realizada em 16/05/2019, a Sujur informou que, atualmente, a Desenvolve SP não inclui no Cadin Estadual as empresas em situação inadimplentes, e que o Comitê recomendou que fosse incluído esse procedimento no processo de cobrança da Instituição. Essa recomendação efetuada pelo Comitê de Auditoria foi aprovada por este Conselho, o qual orientou a administração tomar as providências necessárias para incluir as empresas em situação inadimplentes com a Instituição no Cadin Estadual.

(4) PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (4.1) Voto C.A. nº 027/2019 – Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas – reapresentação. A pedido do Sr. Presidente do Conselho, a matéria foi retirada de pauta, para vistas. (4.2) Voto C.A. nº 028/2019 – Política de Segurança Cibernética. A Sra. Elisa Kanashiro, Superintendente de Tecnologia da Informação, apresentou a matéria, destacando que a Política tem como objetivo atender a Resolução Nº 4.658, de 26 de abril de 2018, do BACEN, e estabelecer os princípios, conceitos, atribuições e práticas que devem ser adotadas, visando à proteção das informações relevantes processadas por serviços de computação em nuvem. E que, com base na resolução, também foi elaborado o Plano de Ação e de Resposta a Incidentes (PARI), o qual será acompanhado por meio de relatório anual submetido à Diretoria Colegiada, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração até 31 de março do ano seguinte ao da data-base. A Sra. Elisa informou que o contrato de prestação de serviços de Infraestrutura de Tecnologia da Informação irá vencer em 31/01/2020, e que o processo de nova contratação já está em andamento. Foi solicitada trazer a este colegiado as condições do novo edital da nova contratação. Para concluir, a Sra. Elisa comentou que a presente política foi aprovada pela Diretoria Colegiada em 02/05/2019. Concluída a apresentação e os debates, o Conselho ratificou a aprovação da Política de Segurança Cibernética e o Plano de Ação e de Resposta a Incidentes, com alteração da periodicidade do relatório PARI para semestral. Foram

aprovados os itens: (4.3) Voto C.A. nº 029/2019 - Acordo coletivo entre Desenvolve SP e Sindicato dos Bancários de SP; e (4.4) Voto C.A. nº 030/2019 – Regimento do Comitê de Auditoria - alteração. **(5) OUTROS ASSUNTOS.** Em atendimento às demandas deste colegiado, foram apresentados: (5.1) o Memorando Gepro 04/2019 com o histórico da renovação de Limite junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); e o (5.2) Parecer Sujur 038/2019, referente às despesas com relacionamento profissional, o qual este Conselho, com base nesse parecer, concluiu pelo encerramento do caso. (5.3) Foram distribuídas as Circulares Codec 03/2019, 04/2019 e 05/2019. 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