

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2019.

1. Data, Hora e Local: realizada aos 15 dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezoito horas, na sede da Companhia, localizada na Rua da Consolação, 371, Térreo - Centro, na Capital do Estado de São Paulo.

2. Presenças: Anna Carolina Machado, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Conceição Aparecida Fileti.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade do membro indicado para cargo de Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP analisaram as declarações firmadas nas fichas cadastrais, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 321/2019, e verificaram que o Senhor **Walter Mallas Machado de Barros**, portador do RG nº 2.654.694-2, **possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia**, estando em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia.

5. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme segue assinada pelos membros.

Membros:



Anna Carolina Machado



Vanessa Pacheco de Souza Romão



Conceição Aparecida Fileti

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade da indicação para membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 321/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

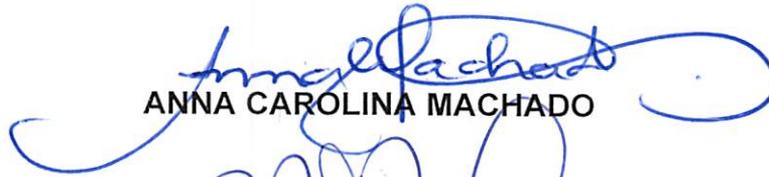
Indicado: WALTER MALLAS MACHADO DE BARROS

Cargo: Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	<p>Economista (CORECON) Contador (CRC)</p> <p>3 anos em cargo de membro do Comitê de Auditoria na China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A.</p>

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê verificou que o indicado possui os requisitos e não se encontra em vedações em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto nº 62.349/2016 e estatuto social da Companhia.

São Paulo, 15 de maio de 2019.



ANNA CAROLINA MACHADO



VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO



CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

EM BRANCO

EM BRANCO