

ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2019.

- 1. Data, Hora e Local:** realizada aos 16 dias do mês de julho 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 dos membros indicados para cargo de Diretores 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 400/2019, e verificaram que o Senhor **Wilson Bevilacqua Otero**, portador do RG nº 02718.551-1 SSP-RJ, indicado como Diretor Administrativo, de Projetos e Processos e a Senhora **Lúcia Helena da Silva**, portadora do RG nº 14.192.110-9, indicada como Diretora de Negócios e Fomento, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor a Diretoria Estatutária da Empresa**, 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 compor a Diretoria da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 400/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: Wilson Bevilacqua Otero

Cargo: **Diretor Administrativo de Projetos e Processos**

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	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não	Engenheiro (CREA) 17 anos como Diretor na empresa AT&T Telecomunicações Ltda.

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 compor a Diretoria da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 400/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: LUCIA HELENA DA SILVA
Cargo: **Diretora de Negócios e Fomento**

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>Administradora</p> <p>6 anos como Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal.</p>

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê verificou que os indicados possuem os requisitos e não se encontram em vedações e estão 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, 16 de julho de 2019.


ANNA CAROLINA MACHADO


VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO


CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI