ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADEE ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 2019.

1. Data, Hora e Local: realizada no oitavo dia do mês de outubro 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 de membros indicados para o Conselho Fiscal da Companhia.
4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP analisaram as declarações firmadas na ficha cadastral, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio dos Ofícios CODEC n° 492 e 499/2019, e verificaram que os Senhores **Cely de Campos Mantovani**, RG nº 11.926.494, **Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo**, RG nº 11.878.359-6 IFP/RJ e **Ademar Bueno da Silva Junior**, RG nº 22.250.516-3, indicados como membros do Conselho Fiscal, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho Fiscal 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 membro do Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 499/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pela indicada, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: Cely de Campos Mantovani
Cargo: Membro do Conselho Fiscal

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	Matemática Superintendente Regional da CAIXA – 2005 - 2014 Assessor II na Secretaria Municipal de Habitação na Prefeitura Municipal de São Paulo – 2014 a 2016 Diretora Executiva da ADE Sampa – Agência de Desenvolvimento de São Paulo - 2017 Diretora de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – 2018 a 2019 Diretora Presidente da CPOS - 2019

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 Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 492/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pela indicada, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo
Cargo: Membro do Conselho Fiscal

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	Direito MBA Gestão Econômica e Estratégica de Negócios Secretaria Adjunta e outros cargos em Secretarias do município de Nova Friburgo (RJ) – 2005 a 2009 Assessora, Diretora e Diretora Presidente na RioFilmes Distribuidora de Filme S. A – 2011 a 2017

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 Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 492/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: Ademar Bueno da Silva Junior
Cargo: Membro do Conselho Fiscal

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	Administração de Empresas Sócio Diretor da Iara Consultoria – desde 2008 (consultoria especializada em projetos educacionais e sociais)

Após a análise das fichas cadastrais e dos documentos apresentados, este Comitê verificou que os indicados possuem os requisitos, 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, 08 de outubro de 2019.

ANNA CAROLINA MACHADO

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO