

ATA DA 169ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2019.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos onze dias do mês de setembro de 2019, às 11h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se reunião extraordinária 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, e com a presença dos conselheiros Adailton Cesar da Costa Martins, André Marcos Favero, Eduardo Marson Ferreira, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Luciana Leal Coelho, Nelson Antônio de Souza e Roberto Brás Matos Macedo. A reunião foi realizada por meio eletrônico, na forma autorizada pelo artigo 13, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Desenvolve SP. 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. Para deliberação:

1.1. Voto C.A. nº 047/2019 – Prorrogação do contrato de seguro na modalidade Responsabilidade Civil dos Membros Estatutários e Empregados (Directors And Officers – D&O);

1.2. Voto C.A. nº 048/2019 – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor.

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia:

Para deliberação: (1.1.) Voto C.A. nº 047/2019 – Prorrogação do contrato de seguro na modalidade Responsabilidade Civil dos Membros Estatutários e Empregados (Directors And Officers – D&O) - Foi aprovada a prorrogação do Contrato Geinf.2 nº 037/2018, firmado com a empresa CHUBB BRASIL SEGUROS S.A., referente à contratação de seguro na modalidade responsabilidade civil dos membros estatutários e empregados (*Directors and officers - D&O*), com fundamento no artigo 71, “*caput*”, da Lei Federal nº 13.303/2016, nas condições propostas; **(1.2.)** Voto C.A. nº 048/2019 – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor – Foi aprovada a designação da funcionária Camila Ferreira Sales como substituta de Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 16/09/2019 a 05/10/2019. 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 do Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA
Presidente

ADAILTON CESAR DA COSTA MARTINS
Conselheiro

ANDRÉ MARCOS FAVERO
Conselheiro

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUCIANA LEAL COELHO
Conselheira

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro