

ATA DA 170ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2019, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a reunião 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. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Lilian Cristina Real Pinheiro, Superintendente de Governança e Planejamento Substituta da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia:

1. Aprovação:

1.1. Ata do Conselho de Administração: nº 168, de 21/08/2019.

2. Para apresentação e deliberação

2.1. Voto C.A. nº 049/2019 – Eleição de membros do Comitê de Remuneração;

2.2. Voto C.A. nº 050/2019 – Designação para o cargo de Ouvidor.

3. Apresentação e discussão:

3.1. Polos Econômicos do Estado de São Paulo: <http://www.polos.sp.gov.br>

3.2. Status de Negócios e Painel de Metas 2019;

3.3. Informações Financeiras – agosto de 2019;

3.4. Relatório da Ouvidoria – 1º semestre de 2019;

3.5. Fundos de Investimentos;

3.6. Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.

4. Outros assuntos:

4.1. Fiscalização *in loco* do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exercício 2018 – finalizada;

4.2. Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exercício 2019, em curso;

4.3. Inspeção *in loco* do Banco Central do Brasil, exercício 2018 – finalizada;

4.4. Inspeção remota do Banco Central do Brasil, em curso;

4.5. Fiscalização da Secretaria da Fazenda no Programa Água Limpa, suspensa temporariamente.

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia: (1) Aprovação: Foi aprovada e assinada a ata do Conselho de Administração: nº 168, de 21/08/2019. (2) Para apresentação e deliberação (2.1.) Voto C.A. nº 049/2019 – Eleição de membros do Comitê de Remuneração. Foram aprovados os seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração, por um período de dois anos, a contar de 27/09/2019: Membros efetivos: Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes e Walter Mallas Machado de Barros. Suplente (único), Ana Maria Silva Geraldi - Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas (Suric). (2.2.) Voto C.A. nº 050/2019 – Designação para o cargo de Ouvidor. Foi apresentada carta de renúncia pela Sra. Gilmara A. B. Brancalion, conforme segue: *“Com os meus cumprimentos, venho por meio desta, comunicar a minha renúncia ao cargo de Ouvidora da Desenvolve SP, a partir de 24/09/2019, pelo qual fui eleita em 25/05/2019, para um mandato de dois anos, por razão dos novos desafios a mim colocados como Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Agradeço a confiança me dada durante a minha permanência no cargo de*

Ouvidora (desde 30/06/2011), e me coloco à inteira disposição. Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion". Em função da renúncia apresentada, foi aprovada a designação da Sra. Lucilene de Souza para o cargo de Ouvidora, a partir de 25 de setembro de 2019, para completar o mandato em vigor, até 24 de maio de 2021. (3) Apresentação e discussão: (3.1) Polos Econômicos do Estado de São Paulo. Apresentação realizada pelo Conselheiro André Marcos Favero, que iniciou explicando que serão lançados 11 Polos para fomentar o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, quais sejam: (i) Saúde e Farma, (ii) Metal-metalúrgico, Máquinas e Equipamentos (iii) Automotivo, (iv) Químico, Borracha e Plástico (v) Derivados do Petróleo e Petroquímico, (vi) Biocombustíveis, (vii) Alimentos e Bebidas (viii) Têxtil, Vestuário e Acessórios (ix) Couro e Calçados (x) Tech (Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos) e (xi) Eco-Florestal (Vale do Ribeira). Após realizar um breve relato sobre cada um dos polos, explicou como foram definidos os critérios para a definição dos Polos e os próximos passos do projeto. Foi apresentado, pela Sra. Lilian Cristina Real Pinheiro, Superintendente de Governança e Planejamento Substituta, o item (3.2.) *Status* de Negócios e Painel de Metas 2019. Durante a apresentação, foi solicitada pelo Presidente do Conselho uma reestruturação da apresentação. Na sequência, foram apresentados os seguintes itens (3.3.) Informações Financeiras – agosto de 2019, apresentado pelo Sr. Lucivaldo Pereira Lima, Superintendente Contábil, (3.4) Relatório da Ouvidoria – 1º semestre de 2019, (3.5.) Fundos de Investimentos, apresentado pela Conselheira Luciana: durante a apresentação, a Conselheira Lídia sugeriu que fosse avaliada, dentro das empresas investidas pelos fundos, a possibilidade de parcerias para o desenvolvimento de setores, como o setor de confecções e da saúde, a exemplo dos grandes laboratórios, que utilizam as *startups* para desenvolver o setor. (3.6.) Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, apresentada pela Sr.a Ana Maria da Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas. Após a apresentação, foi solicitada uma apresentação do *status* da implantação da LGPD em novembro, bem como uma apresentação do *status* da implantação da Política de Segurança Cibernética. (4) Outros assuntos: Foi dado conhecimento aos Conselheiros de Administração dos seguintes assuntos: (4.1.) Fiscalização *in loco* do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), exercício 2018 – finalizada; (4.2.) Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exercício 2019, em curso. Para esta solicitação de informações, foi solicitado pelo Conselho de Administração que a Superintendência Jurídica apresente pleito junto o TCE/SP solicitando a extensão do prazo para resposta em 30 dias e que as mesmas fossem apresentadas ao Conselho de Administração antes de serem enviadas; (4.3.) Inspeção *in loco* do Banco Central do Brasil, exercício 2018 – finalizada; (4.4.) Inspeção remota do Banco Central do Brasil, em curso; (4.5.) Fiscalização da Secretaria da Fazenda no Programa Água Limpa, suspensa temporariamente; 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, Lilian Cristina Real Pinheiro, 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