

ATA DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2019.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos catorze dias do mês de outubro de 2019, às 14h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 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. Apresentação e deliberação:

1.1. Ofício Gapre 129/2019 – Desligamento de Diretor;

1.2. Carta de renúncia ao Cargo de Diretor eleito.

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia: **(1) Apresentação e deliberação. (1.1)** Foi distribuído o Ofício Gapre 129/2019, com o seguinte teor: *“Sr. Presidente do Conselho de Administração da Desenvolve SP. Ref.: Desligamento do Cargo Diretor Financeiro e de Crédito. Em 13/05/2019, logo após a minha posse como Presidente da Desenvolve SP, em 10/05/2019, foi emitido o Ofício Gapre 063/2019, onde foi solicitada a este Conselho a permanência do Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, no cargo de Diretor Financeiro e de Crédito por um período transitório, a fim de dar continuidade aos trabalhos e aos compromissos assumidos, bem como a reorganização da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP. Conforme compromisso assumido perante este Conselho e considerando que foram concluídas as fases de transição e de reorganização da Diretoria com a assunção, em setembro, da nova Diretora de Negócios e de Fomento, Sra. Lucia Helena da Silva, e que o Sr. Carlos Lofrano não foi reconduzido no cargo quando do vencimento de seu mandato em abril/2019, encaminho para deliberação deste Conselho o desligamento do Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano do cargo de Diretor Financeiro e de Crédito a partir de 16/10/2019. Nelson Antônio de Souza. Presidente.”*. Colocado o assunto para deliberação, os membros aprovaram o desligamento, por destituição, do Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, RG nº 55.524.307-2, SSP/SP, CPF nº 066.267.421-91, do cargo de Diretor Financeiro e de Crédito a partir de 16/10/2019. **(1.2)** Carta de renúncia ao Cargo de Diretor eleito. Este Conselho deliberou acatar a renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de Crédito apresentada pelo Sr. Carlos Alberto Rosa, RG 13.914.224-1, SSP/SP, CPF nº 087.833.278-27, eleito por este Conselho em 06/08/2019. Íntegra da carta de renúncia: *“São Paulo, 11 de outubro de 2019. Sr. Presidente do Conselho de Administração. Venho pelo presente apresentar a Vossa Senhoria minha renúncia ao cargo de Diretor da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Carlos Alberto Rosa.”*. 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