

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2020.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2020, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 179ª reunião (ordinária) 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 Roberto Brás Matos Macedo, com a presença dos conselheiros Adailton Cesar da Costa Martins, Eduardo Marson Ferreira, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Luciana Leal Coelho e Nelson Antônio de Souza. Excepcionalmente, em função das contingências do COVID-19, a reunião foi realizada por meio de vídeo conferência, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, Artigo 13, parágrafo 7º. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente ainda a Sra. Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídico, em substituição. Assuntos constantes da ordem do dia:

1. Aprovação:

- 1.1. Atas do Conselho de Administração: nº 177, de 19/02/2020, e nº 178, de 05/03/2020;
- 1.2. Relatório de Atividades do Conselho de Administração 2019.

A. Apresentação: Iniciativas de contingência COVID-19 DSP

2. Para apresentação e deliberação

- 2.1. Voto C.A. nº 018/2020 – Plano de Metas 2019 - Resultados;
- 2.2. Voto C.A. nº 019/2020 – Designação de substituto em cargo de Ouvidor;
- 2.3. Voto C.A. nº 021/2020 - Política de Remuneração dos Administradores;
- 2.4. Voto C.A. nº 022/2020 - Relatório do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes (PARI) - Política Segurança Cibernética.

3. Para apresentação

- 3.1. Relatório do Comitê de Remuneração;
- 3.2. Comitê de Auditoria – Ata 01/2020;
- 3.3. Relatório da Ouvidoria 2019;
- 3.4. Relatório do Serviço de Informação ao Cidadão 2019;
- 3.5. Fundos de Desenvolvimento;
- 3.6. Projeto Crédito Turismo;
- 3.7. Status de Negócios;
- 3.8. Informações Financeiras.

4. Outros assuntos

- 4.1. Carta Renúncia do cargo de Diretor da Desenvolve SP;
- 4.2. Carta Renúncia de membro do Conselho de Administração;
- 4.3. Ofício Circular CODEC 001/2020 e 002/2020– COVID-19;
- 4.4. Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia: **(1)** As atas do Conselho de Administração nº 177, de 19/02/2020, e nº 178, de 05/03/2020, e **(1.2)** o Relatório de Atividades do Conselho de Administração - 2019, foram aprovados. **A.** Em seguida, o Sr. Nelson solicitou a palavra ao Presidente do Conselho e aos demais membros para apresentar as iniciativas implantadas na Desenvolve SP em virtude das contingências do COVID-19. Com

a concordância de todos, o Sr. Nelson iniciou apresentando: 1) ações internas: criação do Comitê Gestor e as providências implantadas com relação a pessoas, tecnologia da informação, infraestrutura predial, comunicação, e continuidade de negócio; 2) ações externas: flexibilização das condições das operações de capital de giro e de investimento, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas e para os setores do turismo, cultura, economia criativa e comércio que são os mais afetados pelos impactos econômicos; suspensão por prazo determinado do pagamento das parcelas a vencer (para clientes adimplentes). Em seguida, comentou as propostas discutidas no grupo constituído no governo para ações sobre crédito no Estado, do qual a Desenvolve SP é a coordenadora. São iniciativas conjuntas com o governo e demais instituições financeiras a fim de aplicar na economia paulista R\$ 3,75 bilhões por meio de crédito - sendo R\$ 1,5 bilhões da Desenvolve SP, com recursos próprios e do BNDES, e o restante de captações junto a órgãos multilaterais. E, ainda, o redirecionamento de demandas, além da capacidade da Desenvolve SP, a parcerias com outras instituições financeiras, como Santander, Caixa Econômica Federal e BNDES, entre outras. Destacou que as ações estão rigorosamente seguindo os limites de capacidade da Desenvolve SP (regras de Basileia e capacidade de alavancagem), e as políticas de crédito no que tange, principalmente, às garantias exigidas para as operações. **(2) Para apresentação e deliberação. (2.1) Voto C.A. nº 018/2020 – Plano de Metas 2019 – Resultados.** Foi aprovado, para posterior envio à CPS e ao CODEC, para o que couber no âmbito de suas competências. O Sr. Francisco Luna mencionou que seria importante elaborar uma proposta de vinculação das metas a recompensas financeiras, como participação dos lucros, tanto dos administradores quanto dos funcionários. O Sr. Nelson observou que já está em minuta o projeto de Plano de Bonificação a ser colocado em discussão este ano, conforme previsto no orçamento de 2020. **(2.2) Voto C.A. nº 019/2020 – Designação de substituto em cargo de Ouvidor.** Foi aprovada a designação da funcionária Katia Mitie Ohno Tanigawa, como substituta de Lucilene de Souza, no cargo de Ouvidora, no período de 20/04/2020 a 27/04/2020. **(2.3) Voto C.A. nº 021/2020 - Política de Remuneração dos Administradores.** Foi aprovada a alteração proposta na revisão da Política de Remuneração dos Administradores conforme segue: item *“5.3.1 Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec). O Codec é um órgão colegiado da Secretaria da Fazenda e Planejamento, diretamente subordinado ao titular da pasta. Compete ao Codec, entre outras atribuições, emitir pareceres orientando o voto do Estado nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas por empresas controladas pelo Estado e por aquelas em cujo capital social a participação do Estado seja minoritária.”* **(2.4) Voto C.A. nº 022/2020 - Relatório do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes (PARI) - Política de Segurança Cibernética.** Foi apresentado e aprovado o relatório. **(3) Para apresentação. (3.1) Relatório Comitê de Remuneração.** Com a palavra, o Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de remuneração, apresentou o relatório das atividades realizadas pelo Comitê de Remuneração no ano de 2019. A seu pedido, foi excluído da pauta o item **(3.2) Ata do Comitê de Auditoria 01/2020.** Foram distribuídos e apresentados o **(3.3) Relatório da Ouvidoria 2019;** e o **(3.4) Relatório do Serviço de Informação ao Cidadão 2019.** Foi convidado a participar da reunião e apresentar os itens **(3.4) Fundos de Desenvolvimento e (3.5) Projeto Crédito Turismo,** o senhor Thiago Velloso Carvalho, Superintendente de Relações Institucionais e de Mercado. Com a palavra, iniciou

a apresentação do item (3.4) Fundos de Desenvolvimento, onde destacou os fundos já administrados pela Desenvolve SP e o cronograma dos demais oito fundos a serem transferidos. Comentou que a previsão de arrecadação de receitas oriundas de Taxa de Administração desses Fundos no exercício de 2020 é de aproximadamente R\$ 31,3 milhões, considerando a migração de todos os Fundos sob responsabilidade do Banco do Brasil até março de 2020. Mencionou que esse prazo é uma estimativa baseada nas informações das secretarias, visto que a autorização das transferências e a assinatura dos contratos não dependem da Desenvolve SP, mas das secretarias titulares dos fundos. Portanto, esse prazo poderá ser comprometido, inclusive por causa da atual situação de contingência. O Conselho solicitou um relatório com a expectativa de impacto da crise do coronavírus sobre a carteira de Fundos de Investimentos em Participações (FIP). O Sr. Thiago informou que iria levantar junto aos gestores as respectivas projeções de impactos sobre as empresas investidas dos FIP's e posicionar este Conselho. Em seguida, apresentou o **(3.6) Projeto Crédito Turismo**, uma parceria entre a Secretaria de Turismo e a Desenvolve SP. A iniciativa foi lançada em setembro de 2019 e a Desenvolve SP coordenou o apoio das demais instituições financeiras participantes: BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. São mais de R\$ 1 bilhão em crédito para financiamento do Setor de Turismo, considerando todos os bancos participantes. Linhas de financiamento para o setor privado e público, com taxas de juros a partir de 0,17% a.m. e com prazo de até 240 meses. O Sr. Francisco Luna e o Sr. Roberto Macedo mencionaram que o turismo é um setor muito sensível à crise atual, e que essas operações devem ser examinadas com muita atenção, pois já apresentaram histórico de inadimplências na Desenvolve SP. O Sr. Nelson mencionou que estamos noutro momento econômico, e que essas operações seguem rigorosamente as regras da política de crédito, inclusive quanto às exigências de garantias, e entende que se houver problemas serão da economia em geral e não do setor. Foram distribuídos e apresentados os itens **(3.7) Status de Negócios e (3.8) Informações Financeiras. (4) Outros assuntos.** O Sr. Roberto comunicou os recebimentos das seguintes cartas que tratam das exonerações de: **(4.1) Cargo de Diretor da Desenvolve SP**, entregue em 06/03/2020, onde o Sr. Wilson B. Otero renuncia ao cargo a partir de 09/03/2020. A seguir a íntegra da carta: *“Prezados Srs., Apresento nesta data notificação de minha renúncia da função de Diretor Estatutário, na Diretoria Administrativa, de Projetos e Processos da Desenvolve SP, a qual ocupo desde 12/04/2019. Face a compromissos a serem por mim assumidos, minha saída da DSP terá que ocorrer a partir de 09/03/2020. Atenciosamente. Wilson B Otero.”* O senhor Nelson informou que o Sr. Wilson recebeu um convite do setor privado, e agradeceu por sua contribuição para a Desenvolve SP durante seu tempo conosco; **(4.2) membro do Conselho de Administração**, carta renúncia recebida em 05/03/2020, emitida pelo Sr. André Marcos Favero: *“Sr. Presidente do Conselho de Administração e Sr. Presidente, Nos últimos meses tive a honra de participar do Conselho de Administração da Desenvolve SP. No entanto, em razão de compromissos pessoais assumidos, venho solicitar meu desligamento do referido colegiado, renunciando ao mandato de Conselheiro. Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração. André Marcos Favero.”* O Sr. Francisco Luna mencionou a trajetória profissional do Sr. André, e destacou a sua atuação no Governo do Estado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os membros do Conselho registraram a sua valorosa participação neste colegiado,

sempre atuante, e agradeceram a sua dedicação à Instituição durante seu mandato. Foram distribuídos os **(4.3) Ofícios Circular CODEC 001/2020 e 002/2020 – COVID-19. (4.4) Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.** Após a distribuição, a Sra. Gilmara observou que a presente minuta, a ser votada na próxima reunião, após a sua revisão, deverá ser subscrita por todos os membros deste Conselho, e posteriormente publicada no site da Instituição. 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.

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Presidente

ADAILTON CESAR DA COSTA MARTINS
Conselheiro

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUCIANA LEAL COELHO
Conselheira

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA
Conselheiro