

ATA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2020, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 182ª 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. 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. Exame e deliberação:

1.1. Ata do Conselho de Administração: nº 180, de 14/04/2020; e 181, de 29/04/2020.

2. Para apresentação e deliberação

2.1. Voto C.A. nº 027/2020 - Relatório Anual de Prestação de Contas do FUNCET;

2.2. Voto C.A. nº 028/2020 - Relatório Anual de Prestação de Contas do Banco do Povo Paulista;

2.3. Voto C.A. 029/2020 - Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);

2.4. Voto C.A. 030/2020 - Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – O Banco do Agronegócio Familiar – FEAP/BANAGRO;

2.5. Voto C.A. 031/2020 - Alteração do Índice de *stop loss* do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA);

2.6. Voto C.A. 032/2020 - Contrato de Abertura de Crédito entre a Corporação Andina de Fomento (CAF) e a Desenvolve SP.

3. Para apresentação

3.1. Relatório trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;

3.2. *Status* de Negócios – abril/2020;

3.3. Informações Financeiras – abril/2020.

4. Outros assuntos

4.1. Emissão, conforme demanda deste Conselho dos Ofício Gapre 055/2020 (BACEN) e Ofício Gapre 056/2020 (SEFAZ).

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia: **(1)** As atas do Conselho de Administração nº 180, de 14/04/2020, e 181, de 29/04/2020, foram aprovadas. **(2) Para apresentação e deliberação.** Este Conselho tomou conhecimento dos itens (2.1) a (2.3) e encaminhou os mesmos à unidade operacional responsável para demais providências: **(2.1) Voto C.A. nº 027/2020 - Relatório Anual de Prestação de Contas do FUNCET; (2.2.) Voto C.A. nº 028/2020 - Relatório Anual de Prestação de Contas do Banco do Povo Paulista; (2.3) Voto C.A. 029/2020 - Relatório de Prestação de Contas do**

Fundo de Aval (FDA). O Sr. Thiago Velloso, Superintendente de Relações Institucionais e de Mercado, apresentou essas três matérias, e comentou que a Desenvolve SP é a administradora operacional dos fundos, e que cabe aos Conselhos Gestores a aprovação das contas apresentadas a este colegiado, para conhecimento. O Sr. Francisco Luna reforçou a recomendação já efetuada por este Conselho anteriormente, de sugerir aos Comitês Gestores dos fundos de desenvolvimento a contratação de auditoria externa, de acordo com as boas práticas de governança. Especificamente quanto ao Banco do Povo Paulista, a conselheira Lidia comentou ser importante, principalmente neste momento de combate aos impactos econômicos causados pela pandemia (Covid19), observar rigorosamente nas liberações de crédito as boas práticas bancárias, a fim de mitigar riscos. **(2.4) Voto C.A. 030/2020 - Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – O Banco do Agronegócio Familiar – FEAP/BANAGRO.** Foi ratificada a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – O Banco do Agronegócio Familiar – FEAP/BANAGRO. **(2.5) Voto C.A. 031/2020 - Alteração do Índice de *stop loss* do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA).** Com a palavra, o Sr. Thiago observou que atualmente o FDA possui um índice de *stop loss* de 7% e é utilizado para garantir operações de crédito concedidas tanto pela Desenvolve SP quanto pelo Banco do Povo Paulista, incluído o Programa Juro Zero Empreendedor (PROMEI). Embora o índice de *stop loss* do FDA esteja em 0,82% (posição de abril/2020), a projeção elaborada pela Superintendência Financeira (SUFIN) é de que o mesmo pode atingir 8,25% até o fim de maio, caso todas as operações elegíveis para solicitar honra (carteira Desenvolve SP e Banco do Povo Paulista) fizessem a requisição simultaneamente, o que pode ocorrer a qualquer momento. E concluiu que a sugestão é de alteração o índice máximo de *stop loss* para 11,35%. e passe a vigorar imediatamente para ambas as carteiras. Caso se confirmasse o pior cenário, isto é, solicitação de honra até o limite de 11,35% simultaneamente, ainda restaria valor suficiente para que o FDA pudesse pagar as suas despesas, sem considerar eventuais receitas como comissão de garantia e rendimentos. (...) **(TEXTO SOB SIGILO)** (...). O Sr. Adailton concordou e sugeriu reavaliar esse assunto daqui a três meses, ou a qualquer fato novo que justifique uma reavaliação. Concluído os debates, o Conselho, a fim de continuar o processo de otimização das regras do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA), deliberou aprovar a proposta de alteração do índice de *stop loss* de 7% para 11,35%. (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...). Em seguida, os conselheiros passaram ao próximo item da pauta: **(2.6) Voto C.A. 032/2020 - Contrato de Abertura de Crédito entre a Corporação Andina de Fomento (CAF) e a Desenvolve SP.** (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...). **(3) Para apresentação.** Foram apresentados e distribuídos: **(3.1)** Relatório trimestral de Gestão de Riscos e de Capital; **(3.2)** Status de Negócios – abril/2020; e **(3.3)** Informações Financeiras – abril/2020. **(4) Outros assuntos.** Conforme demanda deste Conselho em reunião de 14/04/2020, o Sr. Nelson deu conhecimento da emissão do **Ofício Gapre 055/2020** enviado em 04/05/2020 ao BACEN, solicitando a possibilidade do uso do Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) pelas agências de fomento, ou orientação de como podemos desenvolver ferramenta equivalente ou outros instrumentos para que possam atender a demanda de crédito hoje tão requisitada pelas pequenas e médias empresas, e do **Ofício Gapre 056/2020**, enviado em

27/04/2020 à SEFAZ solicitando formalmente a necessidade de aporte de capital. 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