

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2020.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2020, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 184ª 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 o Sr. Cristiano Bonfim da Cruz, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia:

1. Aprovação:

1.1. Ata do Conselho de Administração: nº 182, de 27/05/2020 e 183, de 11/06/2020.

2. Para apresentação e deliberação

2.1. Voto C.A 035/2020 - Revisão da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA);

2.2. Voto C.A 036/2020 - Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório Relativo ao 1º Trimestre de 2020.

3. Para apresentação

3.1. Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FVR);

3.2. Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema (FUNDESPAR);

3.3. Comitê de Auditoria – Ata de 28/04/2020;

3.4. Status de Negócios – maio/2020;

3.5. Informações Financeiras – maio/2020.

4. Outros assuntos

4.1. Demanda Conselho – cenários de *stress* controle de liquidez.

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia: **1. Aprovação. (1.1)** Foram aprovadas as atas nº 182, de 27/05/2020 e nº 183, de 11/06/2020. O Sr. Nelson informou que, conforme mencionado na reunião do dia 11/06/2020, foi realizada a precificação de taxas de juros nas operações do projeto Rio Pinheiro, ficando em Selic + 4% a.a. **(2) Para apresentação e deliberação. (2.1) Voto C.A 035/2020 - Revisão da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA).** Foi aprovada a proposta de revisão da Política de Responsabilidade Social da Desenvolve SP, com a sugestão de alteração do Comitê de Auditoria, destacada abaixo.

DE	PARA
<p>7.3 MEIO AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adotar ações para conservar e reduzir o consumo de água e estimular ações que promovam a sua reutilização. 	<p>7.3 MEIO AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inovar, para conservar os recursos hídricos, reduzir o seu e reduzir e consumo de água e estimular ações que promovam a sua reutilização.

Para as demais alterações, o Conselho de Administração deliberou aprovar as alterações na forma proposta no voto. O Sr. Nelson comentou que, no plano de negócios da Desenvolve SP, há a priorização de financiamento a projetos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Conselho solicitou uma apresentação, numa futura reunião, sobre as ações da PRSA, incluídas informações sobre a Política de Gerenciamento do Risco Socio Ambiental (PGRSA), e uma apresentação sobre a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). **(2.2) Voto C.A 036/2020 - Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório Relativo ao 1º Trimestre de 2020.** Foi aprovado, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, o seguinte valor: antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 46 do Estatuto Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 1.722.545,95 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Foram apresentados: **(3.1) Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FVR); (3.2) Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema (FUNDESPAR); (3.3) Ata do Comitê de Auditoria de 28/04/2020.** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou os principais pontos da ata distribuída, e acrescentou que, na reunião daquele colegiado, realizada em 23/06/2020, o Comitê registrou a sua preocupação quanto a com a liquidez da instituição caso não haja o aporte de capital aguardado pela Desenvolve SP. Comentou, também, que o Comitê solicitou ser informado sobre a realização do porte de capital pelo acionista controlador, quando ocorrer. **(3.4) Status de Negócios, referente ao mês de maio de 2020; e (3.5) Informações Financeiras, com base em maio de 2020.** Concluídas essas apresentações, e frente ao papel que as instituições financeiras de desenvolvimento vem desempenhando neste momento de crise, a Sra. Lídia sugeriu realizar um trabalho de avaliação abrangendo o escopo de atuação das agências de fomento e uma análise *swot* (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) de seu status, a fim de aproveitar a visibilidade atual dessas instituições quanto ao seu importante papel anticíclico no contexto na pandemia. Foi proposto formar um grupo de trabalho coordenado por um Conselheiro para elaborar o trabalho. A Conselheira Lídia irá coordenar os trabalhos. O Sr. Adailton sugeriu, também, um estudo para monetização de ativos existentes (exemplo imobilizado, ativos ambientais, sociais e de governança - ESG, na sigla em inglês, como são conhecidos internacionalmente). A Conselheira Lídia mencionou a operação realizada pelo BDMG e a *Agência Française Development* (AFD) e recomendou a aproximação da Desenvolve SP com a AFD. O Sr. Nelson comentou que a Desenvolve SP já havia entrado em contato com a AFD, porém, priorizou outras frentes de captação de recursos, em função da taxa solicitada pela AFD, mas que a porta estava aberta para novas negociações, o que poderá ser uma boa oportunidade. Na sequência, o Sr. Eduardo perguntou se a Desenvolve SP teve problemas de segurança cibernética devido à Covid 19. O Sr. Nelson informou que não houve problemas desse tipo. Concluídos os debates e discussões dos assuntos apresentados, o Conselho solicitou: i) incluir na apresentação das Informações Financeiras, o valor das garantias das

operações com variações na PDD; no quadro de resultados (indicadores), incluir, além do esperado em 2020, o esperado até a data; e no quadro Realização do Orçamento, incluir sinalizador (verde, amarelo, azul), para o % realizado; ii) realizar uma apresentação pela Superintendência de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia (SUNET) sobre o que está sendo executado e os planos de investimentos da área frente ao plano orçamentário. Por fim, o Sr. Nelson deu conhecimento a este Conselho que a operação de acordo judicial referente ao contrato LEV, CCB 4217, para a empresa PB PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, está adimplente e que, segundo informado, está previsto que a usina entre em atividade no mês de julho. O Sr. Francisco Luna, corroborado pelos demais conselheiros, cumprimentou a Diretoria Executiva pela condução das negociações realizadas nessa operação, com resultados positivos para a instituição. **4. Outros assuntos. 4.1. Demanda Conselho – cenários de stress controle de liquidez.** Foram apresentados os gráficos de liquidez, sob a perspectiva de monitoramento de risco de caixa versus desembolsos futuros, e conforme solicitado por este Conselho, foram apresentados cenários diversos, em função do possível aporte de capital ou não, o qual está ainda em negociação. Concluída a apresentação, os Conselheiros mencionaram a necessidade de elaborar estrategicamente planos de atuação, frente aos diversos cenários. O Sr. Nelson ponderou que a Diretoria Executiva já vem fazendo uma gestão rigorosa da gestão do caixa e de controle de liquidez. 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

EM BRANCO
EM BRANCO
EM BRANCO

EM BRANCO
EM BRANCO