

ATA DA 185ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020.
CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29 - NIRE: 35300365968

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2020, às 15h30 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 184ª 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 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. Participaram ainda, como convidados, membros do Conselho Fiscal, a Sra. Cláudia M. M. de Almeida Pedrozo, o Sr. Gustavo Carvalho T. Lira, o Sr. Roberto Y. Yamazaki e o Sr. Rubens Peruzin, do Comitê de Auditoria, a Sra. Izaura Antunes de Sá Finzetto, o Sr. Jerônimo Antunes e o Sr. Walter M. Machado. Do corpo da Desenvolve SP participaram, ainda como convidados, a Sra. Lucia Helena da Silva, Diretora Executiva, os superintendentes Cristiano Bonfim da Cruz, Ana Maria Silva Geraldi, Marcelo Pereira, Roberta dos Santos Brum, Sr. Wallace Harchbart, Chefe de Gabinete, e Sr. Bruno Lucas de Souza, Gerente. 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. Assuntos constantes da ordem do dia:

Item de pauta conjunta com o Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal:

1. Análise e discussão:

1.1. Apresentação do Relatório de Liquidez, com cenários de *stress*.

Demais assuntos da ordem do dia:

2. Aprovação:

2.1. Ata do Conselho de Administração: nº 184, de 24/06/2020.

3. Outros assuntos

3.1. Declaração de Resseguro da American Life, com data de emissão 30/06/2020

Aberta a reunião, os presentes passaram à apreciação da ordem do dia: **(1) Análise e discussão. (1.1) Apresentação do Relatório de Liquidez, com cenários de estresse.** Com a palavra, o Sr. Nelson fez uma apresentação institucional, com histórico das realizações desde a sua posse e as principais medidas implantadas nesse período de crise devido ao COVID 19, alinhadas ao Plano SP do Governo do Estado. Destacou que a Instituição hoje está no 1º. lugar nacional, no *ranking* do BNDES, em quantidade de operações entre todos os agentes financeiros, para as pequenas e médias empresas e em 6º. lugar para microempresas. Sobre as negociações sobre o aporte de capital pelo controlador, informou que tem conversado recorrentemente com o Vice Governador e que foram realizadas reuniões com as Secretarias de Estado, com a participação, inclusive, dos conselheiros Francisco Luna e Roberto Yamazaki, aqui presentes, para tratarem do assunto. Comentou que as negociações estão em fase final de definição do valor a ser aportado, e que confia na diretriz dada pelo Governo, de apoio à Desenvolve SP no cumprimento de seu papel de instrumento financeiro em uma política anticíclica. O Sr. Luna comentou que nas reuniões de que

participou, apesar de não haver um compromisso formal quanto ao aporte, entende que a relação é positiva e que acredita no aporte, apesar da situação financeira do governo. O Sr. Roberto Yamazaki comentou que também entende não haver formalmente uma definição do controlador quanto ao aporte de capital na Desenvolve SP, entendimento esse corroborado pelo Conselheiro Fiscal, Sr. Gustavo. No que tange à liquidez, o Sr. Nelson informou que o governo está ciente das demandas e da atual situação de liquidez da Instituição e que, conforme orientação deste Conselho, inclusive, foram enviados ao controlador ofícios formalizando o pedido da necessidade de novos aportes de capital, a fim de atender as empresas paulistas nesse momento de crise. Por fim, concluiu a apresentação com as notícias publicadas nos últimos meses, em diversos canais, que tratam das ações da Desenvolve SP com relação à espera das empresas para a liberação de recursos. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Bruno que apresentou o relatório de disponibilidade de caixa, com diversos cenários, considerando as captações de recursos previstas *versus* as previsões de desembolsos. Nos cenários, ficou evidente a necessidade de caixa para atender as demandas de pedidos de financiamento. Durante a apresentação, houve debates sobre os cenários, onde foram discutidas as diversas possibilidades, inclusive a de suspensão temporária de entrada de novos pedidos, e de não assinar novos contratos, devido a atual situação de liquidez. O Sr. Nelson se posicionou desfavorável ao fechamento da carteira, neste momento. O cenário conservador, que inclui a captação de recursos da Corporação Andina de Fomento (CAF), foi o consenso do Conselho para suportar novos desembolsos da Desenvolve SP. Por fim, concluídas as discussões detalhadas sobre as condições atuais e os cenários de liquidez da Desenvolve SP, os membros aprovaram, por unanimidade, a decisão a seguir. Em face do cenário de liquidez previsto, o Conselho recomenda à Diretoria que, a partir do próximo dia 01/08/2020, não sejam realizadas novas liberações financeiras até que sejam aportados novos recursos por parte do controlador. Isso ocorrendo, será feita nova reunião do Conselho para discutir o assunto. Além disso, a partir desta data (16/07/2020), a Desenvolve SP não aceitará novas propostas de operações, nem formalizará novos contratos a partir das propostas existentes. Quanto às operações previstas para o mês de julho, sua liberação deverá ser mantida. Adicionalmente, a Diretoria poderá liberar recursos para novas operações até o montante de R\$ 20 milhões para microempresas. A Administração deverá preservar um caixa livre mínimo de R\$ 75 milhões. Todas essas orientações são para operações com recursos próprios. As de recursos de terceiros (repassé) serão mantidas normalmente. Foi recomendado também um monitoramento de recuperações judiciais e maiores atrasos das carteiras como um sinal de alerta preventivo para futuras auditorias do BACEN. O item 2.1 da pauta foi transferido para a próxima reunião. **(3) Outros assuntos.** Foi confirmado o recebimento da Declaração de Resseguro da American Life, com data de emissão em 30/06/2020, conforme demandado por este Conselho na última reunião. Considerando a complexidade do assunto, foi solicitado à Superintendência Jurídica um parecer quanto às condições técnicas dessa declaração de resseguro, em particular como instrumento de garantia da operação de crédito a que se refere. 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