

ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2020, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 188ª 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:

0. Gráfico de Liquidez

1. Aprovação:

- 1.1. Ata do Conselho de Administração: nº 184, de 24/06/2020; nº 185, de 16/07/2020; e nº 186, de 29/07/2020.

2. Para análise e deliberação

- 2.1. **Voto C.A. 038/2020** – Alteração da Política de Investimentos;
- 2.2. **Voto C.A. 039/2020** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários;
- 2.3. **Voto C.A. 042/2020** - Demonstrações contábeis - 1º sem. 2020;
- 2.4. **Voto C.A. 043/2020** – Relatório da Administração - 1º sem. 2020;
- 2.5. **Voto C.A. 044/2020** – Pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao 2º semestre de 2020;
- 2.6. **Voto C.A. 045/2020** – Revisão Plano de Metas 2020;
- 2.7. **Voto C.A. 046/2020** - Autorização para a Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Agente Financeiro e de Administração dos Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO);
- 2.8. **Voto C.A. 047/2020** – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor;
- 2.9. **Voto C.A. 048/2020** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre;
- 2.10. **Voto C.A. 049/2020** - Comitê de Remuneração - Eleição de Membro Suplente do Comitê de Remuneração.

3. Para apresentação

- 3.1. Relatório do Comitê de Auditoria;
- 3.2. Comitê de Auditoria – Atas de 23/06/2020 e 02/07/2020;
- 3.3. Relatório Comitê de Ética;
- 3.4. Fundos de Investimentos e Participações - Resultados e Indicadores jan-jun/2020;
- 3.5. Assinatura da Carta-Mandato para início de processo de captação junto ao IFC;
- 3.6. Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo da Desenvolve SP;
- 3.7. Relatório trimestral de Gestão de Riscos e de Capital.

4. Outros assuntos

- 4.1. Memorando 001/2020 Comitê de Remuneração;
- 4.2. Carta Renúncia Diretor eleito da Desenvolve SP;
- 4.3. Comunicado de início de fiscalização TCE contas de 2019 e 1. semestre 2020;
- 4.4. Bacen: Súmula de apontamentos 2062; e atualização súmula de apontamentos 1308;
- 4.5. Recomendação Comitê de Auditoria.

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia:

0. Gráfico de Liquidez. Foram convidados a participar da reunião a Sra. Lucia Helena da Silva, Diretoria de Negócios, a Sra. Cely de Campos Mantovani, que tomou posse como Diretora Administrativa de Processos e Projetos no dia 25/08/2020, e os Superintendentes Marcelo Pereira e Ana Maria Geraldi. O Sr. Nelson apresentou a Sra. Cely, a qual tomou posse como Diretora da Desenvolve SP em 25/08/2020. Os Conselheiros deram as boas-vindas à Sra. Cely e lhe desejaram um mandato de sucesso. Em seguida, o Sr. Nelson apresentou o *status* do fluxo de caixa, com o controle de liquidez, onde considerou, os desembolsos e a captação de recursos junto a Corporação Andina de Fomento (CAF) previstos para o segundo semestre de 2020 e a reserva total (...) **TEXTO SOB SIGILO (...)**, conforme definida por este Conselho, na reunião passada. O Sr. Nelson reafirmou que a carteira de operações continua fechada para novos pedidos, exceto para financiamento os recursos do FUNGETUR. **(1) Aprovação.** **(1.1)** Foram solicitados ajustes pontuais nas atas nº 184, de 24/06/2020; nº 185, de 16/07/2020; e nº 186, de 29/07/2020, as quais deverão ser enviadas por email para aprovação final. **(2) Para análise e deliberação.** **(2.1) O Voto C.A. 038/2020 – Alteração da Política de Investimentos**, foi retirado de pauta, a pedido da Diretoria, para reavaliação de seus termos. **(2.2) Voto C.A. 039/2020 - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários.** Matéria reapresentada, após atendidas as sugestões do Comitê de Auditoria, o qual após o seu exame, informou que a matéria está em condições de ser submetida ao Conselho de Administração, conforme Certificado do Comitê de Auditoria nº. 021/2020. Cabe observar, também, que o presente Estudo Técnico já está de acordo com as adequações solicitadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), por meio da súmula de apontamentos nº1368. A Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Superintendente Contábil apresentou a matéria, e, após análise, o Conselho deliberou aprovar o Estudo Técnico para constituição de créditos tributários. **(2.3) Voto C.A. 042/2020 - Demonstrações contábeis - 1º sem. 2020 e (2.4) Voto C.A. 043/2020 – Relatório da Administração - 1º sem. 2020.** Na sequência, a Sra. Karen apresentou, as demonstrações contábeis, onde destacou a opinião preliminar emitida pela BDO RCS Auditores Independentes – SS, representada pelo Sr. Ismael Nicomedio e Sr. Paulo Barbosa: *“Examinamos as demonstrações contábeis da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (“Desenvolve SP”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Desenvolve SP em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no*

Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, incluindo a Resolução nº 4.720 do Conselho Monetário Nacional e a Circular nº 3.919 do Banco Central do Brasil.”. Em seguida, a Sra. Gilmara apresentou o Relatório da Administração, com os principais resultados alcançados do período, com destaque para as iniciativas no combate aos impactos econômicos da pandemia Covid 19. Concluídas as apresentações, e somente com a presença dos Conselheiros, o senhor Ismael foi convidado a participar da reunião, onde destacou alguns temas da auditoria como a provisão para operação de crédito, os créditos tributários, efeitos do COVID 19 na Desenvolve SP, concluindo que, quanto ao Relatório da Administração, a responsabilidade da BDO é de ler e considerar se esse relatório está, de maneira relevante, consistente com as demonstrações contábeis, o que aquela auditoria confirmou que nada tem a relatar a respeito. O Conselho recomendou que a BDO, avaliasse, para trabalhos futuros, já a partir do segundo semestre de 2020, a inclusão de notas explicativas específicas sobre os temas socioambiental e tecnologia da informação (proteção de dados). O Conselheiro Francisco Luna, representando o Comitê de Auditoria, mencionou que aquele colegiado analisou as demonstrações contábeis e o Relatório da Administração, e emitiu o seguinte parecer conforme consta no Relatório do Comitê de Auditoria distribuído (item 3.1 desta pauta): *“(...) O Comitê de Auditoria, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações recebidas da administração, da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos controles internos, riscos e compliance, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de sua função, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras auditadas, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2020”*. Concluídas as apresentações e esclarecimentos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, os Conselheiros de Administração procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2020, à vista da opinião dos Auditores Independentes apresentada, e das conclusões do Comitê de Auditoria, incluídas no seu relatório, onde recomendam a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Contábeis, manifestam que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Instituição, e estão em condições de serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária para aprovação. **(2.5) Voto C.A. 044/2020 – Pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao 2º semestre de 2020.** Foi aprovada, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação a 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\$ 404.849,38 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos). **(2.6) Voto C.A 045/2020 – Revisão Plano de Metas 2020.** Considerando o cenário atual e uma melhor visão das consequências práticas da pandemia e seus impactos no plano de atuação da Desenvolve SP, foi aprovada a revisão do Plano de Metas 2020, conforme abaixo:

TABELA 1 – PLANO DE METAS 2020

INDICADORES	PESOS	METAS
Índice de Eficiência	0,100	66,59%
Lucro Líquido Recorrente	0,100	R\$ 48.484.000,00
Treinamentos Internos	0,050	760 horas/aula
Quantidade de Novas Parcerias	0,050	13
Captação de Recursos de Terceiros	0,200	R\$ 250.000.000,00
Desembolso para Inovação	0,050	R\$ 32.324.518,38
Quantidade de Micro e Pequenas Empresas Atendidas	0,200	2,164
Desembolso para o Setor Privado	0,100	R\$ 723.161.187,47
Propostas Geradas para o Setor Público	0,025	R\$ 280.000.000,00
Integração Técnica com o Setor Público	0,025	50 videoconferências
Índice de Inadimplência	0,100	3,85%

Fonte: Desenvolve SP

Será considerado cumprido o Plano de Metas da Desenvolve SP, com o atingimento de percentual igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da meta global. **(2.7) Voto C.A. 046/2020 - Autorização para a Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Agente Financeiro e de Administração dos Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).** Foi aprovada a autorização da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Agente Financeiro e de Administração dos Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). **(2.8) Voto C.A. 047/2020 – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor.** Foi aprovada a designação da colaboradora Camila Ferreira como substituta de Lucilene de Souza, no cargo de Ouvidora, no período de 08/09/2020 a 14/09/2020. **(2.9) Voto C.A. 048/2020 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre.** Foi aprovado o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de janeiro a junho de 2020, contendo: o acompanhamento das providências necessárias para correção de apontamentos constantes nos Relatórios de Controles Internos e Risco Operacional referentes ao período de janeiro a junho de 2019; o levantamento de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), bem como as manifestações das unidades envolvidas no exame dessas deficiências e as medidas adotadas para saná-las; as recomendações do Comitê de Auditoria; o acompanhamento dos aspectos passíveis de melhoria apontados no Relatório elaborado pela auditoria independente; e as informações sobre o mapeamento de riscos. Considerando a presença da Sra. Ana Maria, o Conselho solicitou: posicionamento sobre os trabalhos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); avaliação do ambiente de riscos nos negócios e em Tecnologia da Informação e risco socioambiental. A Sra. Ana Maria mencionou que, sobre a LGPD, foi contratada uma consultoria para avaliar o grau de maturidade da Desenvolve SP e para diagnosticar a instituição sob o ponto de vista dessa Lei. O diagnóstico é de que a Desenvolve SP encontra-se em um nível de maturidade compatível com o de mercado. Além disso, foram recomendadas várias ações para a implementação da LGPD na instituição, sendo que cerca de 90% referem-se à ações de Tecnologia da Informação. A Superintendência de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia (SUNET) irá incluir no Edital de contratação de empresa

de Data Center, previsto para setembro/2020, itens recomendados pela consultoria. A Superintendência de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas (Suric) e a Sunet estão avaliando os outros itens e estudando as possíveis soluções. Sobre o risco socioambiental, a Sra. Ana Maria informou que o gerenciamento desse risco está inserido nas rotinas de sistemas, cadastro e *backoffice*. Além disso, informou que, além dos outros documentos cadastrais e socioambientais exigidos, são exigidas a licença prévia e a de instalação, válidas durante toda a fase de desembolsos. Informou que entende que o risco socioambiental, quando presente nas operações de crédito, está mitigado por esses procedimentos e, também, pelas cláusulas dos instrumentos de crédito relativas a esse risco. **(2.10) Voto C.A. 049/2020 - Comitê de Remuneração - Eleição de Membro Suplente do Comitê de Remuneração.** Foi eleita a Sra. Izaura Antunes de Sá Finzetto, como membro suplente (única) do Comitê de Remuneração, em substituição à Sra. Ana Maria Silva Geraldi, para completar o mandato em vigor. **3. Para apresentação. (3.1) Relatório do Comitê de Auditoria e (3.2) Comitê de Auditoria – Atas de 23/06/2020 e 02/07/2020.** O Sr. Francisco Luna, como representante do Comitê de Auditoria, apresentou quanto às matérias (2.3) e (2.4) desta pauta, o Relatório resumido das atividades do Comitê de Auditoria, e, também, detalhou os assuntos debatidos nas atas de 23/06/2020 e 02/07/2020, com destaques para as recomendações registradas. Destacou, quanto às recomendações daquele colegiado, os possíveis riscos associados ao Banco do Povo Paulista (BPP). Sra. Lucilene de Souza, Ouvidora e membro do Comitê de Ética, foi convidada a apresentar o item **(3.3) Relatório Comitê de Ética**, onde destacou as ocorrências registradas naquele colegiado no 1º. semestre de 2020. O Conselho observou o prazo decorrido para a conclusão de alguns casos, considerado extenso. A Sra. Lucilene esclareceu que devido às prioridades no período da pandemia, os prazos para a conclusão das ocorrências foram prejudicados. Foi discutida a definição de um prazo para a conclusão dos processos, porém, considerando que não é uma situação recorrente, conclui-se que não será necessário neste momento. (...) **TEXTO SOB SIGILO (...).** **(3.4) Fundos de Investimentos e Participações (FIP) - Resultados e Indicadores jan-jun/2020.** O Sr. Thiago Veloso, Superintendente de Relações Institucionais e de Mercado fez uma introdução sobre o assunto e passou a palavra para a Sra. Karina Akemy Uehara, gerente que realizou a apresentação sobre os resultados e indicadores da carteira de investimentos em FIP's da Desenvolve SP, base junho/2020. (...) **TEXTO SOB SIGILO (...).** O Conselheiro Adailton expressou sua preocupação com o risco de volatilidade de mercado e o seu impacto no custo da captação de recursos externos. O Sr. Thiago mencionou que isso impacta, mas que esse risco é avaliado nas negociações de cada contrato. **(3.5) Assinatura da Carta-Mandato para início de processo de captação junto ao *International Finance Corporation (IFC)*.** O Sr. Thiago, com o apoio da Sra. Brunna Teles Pereira, Gerente, comunicaram a assinatura da carta mandato junto à IFC no montante de US\$ 75 milhões, para a concessão de empréstimos, preferencialmente, aos projetos relacionados ao Programa de Despoluição do Rio Pinheiros. O referido documento ampara e dispõe sobre os trâmites e condições iniciais necessárias relacionadas a esse processo, e não vincula obrigação de se efetivar a captação. Concluídos os comentários sobre a matéria, o Sr. Thiago comunicou o seu desligamento, a partir do dia 01/09/2020, e informou que a Sra. Brunna ficará no cargo de Superintendente da área, por tempo indeterminado. Os membros do Conselho agradeceram o ótimo trabalho realizado pelo Sr. Thiago e

desejaram-lhe sucesso em seus novos desafios. **(3.6) Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo da Desenvolve SP.** A Sra. Gilmaria iniciou a apresentação da matéria e passou a palavra ao Sr. Marcos Davi. S. Sereno, Gerente de Planejamento, que detalhou a pesquisa realizada em fevereiro e março deste ano, para apurar a qualidade dos serviços e produtos da Desenvolve SP. Foram realizadas 402 entrevistas junto a clientes com questões ligadas ao setor privado, ao setor público e à Ouvidoria. Os resultados apresentaram as seguintes avaliações (média geral em cada caso), onde 1 é muito insatisfeito, 2 é insatisfeito, 3 é mais ou menos satisfeito; 4 é satisfeito e 5 é muito satisfeito: Setor Privado: 4,07; Setor Público: 4,30; Ouvidoria: 3,48. Os próximos passos serão discutir com as unidades envolvidas os aspectos de melhorias e elaborar um plano de ação para implementá-las. Foi apresentado e analisado o **item (3.7) Relatório trimestral de Gestão de Riscos e de Capital.** **(4) Outros assuntos.** **(4.1) Memorando 001/2020 Comitê de Remuneração.** O Sr. Francisco Luna apresentou o memorando em referência, e informou que o Comitê de Remuneração recebeu a carta emitida por um ex-diretor da Desenvolve SP, e a encaminhou a este Conselho para avaliação. O Comitê de Remuneração, para instrução do processo, solicitou parecer da Auditoria Interna e do Jurídico, conforme documentos anexos ao memorando. O Conselho tomou conhecimento e solicitou o retorno do assunto na próxima reunião, para análise. **(4.2) Carta Renúncia Diretor eleito da Desenvolve SP.** Foi comunicada a renúncia do Sr. Anderson Aorivan da Cunha Possa, do cargo de Diretor de Negócios e Fomento, conforme carta transcrita a seguir: *“Senhor Presidente do Conselho de Administração. Senhor Presidente da Desenvolve SP. Venho pelo presente apresentar a Vossa Senhoria minha renúncia ao cargo de Diretor de Negócios e Fomento da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., para qual fui eleito em reunião do Conselho de Administração em 11 de junho de 2020. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Anderson Aorivan da Cunha Possa. CPF n. 719.807.170-87.”* O Sr. Nelson informou que já está em trâmite a indicação do novo Diretor. **(4.3)** A Sra. Gilmaria informou que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) iniciou as fiscalizações das contas do ano de 2019 e do 1º semestre de 2020. Foram distribuídos: **(4.4)** a súmula de apontamentos de nº. 2062 e atualização das súmulas de apontamentos nº. 1308 e nº. 1368, todas de resultados de auditoria realizadas pelo Bacen. **(4.5) Recomendação Comitê de Auditoria.** Foi recebida a recomendação do Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração, para estudar a criação de um Comitê de Investimentos, como órgão de assessoramento. A sugestão proposta será apreciada oportunamente. 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, Gilmaria Brancalioni, 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