

ATA DA 191ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020.
CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29 - NIRE: 35300365968

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2020, às 16h30 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 191ª 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. 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. Presentes ainda, o Sr. Cristiano Bonfim da Cruz, Superintendente Jurídico, Sr. Wallace Behrend Harchbart, Chefe de Gabinete, Sr. Douglas Ramiro Capela, Superintendente de Gestão de Pessoas e Infraestrutura, e o Sr. Vanei Iori, colaborador da InvestSP, como convidado da Presidência do Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação do único assunto da ordem do dia: apresentação, em linhas gerais, das condições e dos serviços que serão prestados no contrato de prestação de serviço de consultoria da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – InvestSP com a Desenvolve SP, referente ao desenvolvimento de projetos e oportunidades de negócios. Com a palavra, o Sr. Nelson fez a abertura da matéria e comentou que a apresentação tinha três partes: *compliance* e legalidade, parademonstrar a observância quanto aos aspectos legais da contratação, apresentada pelo Sr. Wallace; a visão da consultoria e escopo de atuação da parceria; e a apresentação do portfólio de iniciativas estratégicas e estudo de nova visão do modelo de negócio, esses dois últimos apresentados pelo Sr. Vanei. (...) **TEXTO SOB SIGILO (...)**. Concluindo, o Sr. Nelson fechou a apresentação comentando que esse projeto está totalmente aderente ao Planejamento Estratégico, com uma visão de futuro quanto às oportunidades de novas frentes de atuação para a Instituição e que o contrato foi firmado observando ao artigo 29, inciso VII, da Lei 13.303/2016, quanto a compatibilidade de preços com o mercado e demais exigências normativas. Foi agradecida a presença do Sr. Vanei, que também agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição. Em seguida, o Sr. Vanei retirou-se da reunião e, os conselheiros debateram os detalhes do projeto e, tendo em vista as características do contrato firmado, o valor, bem como sua contratação por meio de dispensa de licitação, e que foi realizado com uma entidade relacionada com governo do Estado de São Paulo, os membros do Conselho de Administração solicitaram cópias do contrato, dos pareceres técnicos e jurídicos pertinentes, assim como o detalhamento, o cronograma dos produtos a serem entregues e o fluxo de pagamentos pela Desenvolve SP. 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